

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%
	01095		Pozostała działalność		7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%
		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		46 000,00	46 000,00	70 703,00	153,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
020		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	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
			Leśnictwo		0,00	0,00	6 409,53	-
	02001		Gospodarka leśna		0,00	0,00	6 409,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	6 409,53	-
600			Transport i łączność		6 261 095,17	2 516 025,57	2 460 752,10	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		140 544,00	153 374,40	94 610,40	61,69%
		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	12 830,40	12 830,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
	60016		Drogi publiczne gminne		6 028 351,17	2 250 451,17	2 206 459,06	98,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		350 451,17	350 451,17	305 063,21	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 395,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie		20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
700	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		70 200,00	85 200,00	121 807,64	142,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00	85 000,00	121 807,64	143,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		7 050 776,97	6 407 960,93	4 838 211,08	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 749 776,97	5 106 960,93	3 531 479,05	69,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	3 540,98	708,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 900 000,00	1 900 000,00	2 137 567,26	112,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			3 439 578,00	2 579 578,00	749 611,20	29,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0,00	0,00	78 470,00	-
		0830	Wpływy z usług			2 200,00	2 200,00	1 666,92	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35 000,00	55 000,00	72 499,46	131,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	-
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 301 000,00	1 301 000,00	1 306 732,03	100,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	20 000,00	20 207,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	4 000,00	1 894,94	47,37%
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 200 000,00	1 200 000,00	1 215 773,75	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			77 000,00	77 000,00	68 855,61	89,42%
		71004	Działalność usługowa			94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%
		2057	Plany zagospodarowania przestrzennego			81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
			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			81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		750	Administracja publiczna			929 938,48	1 526 374,50	1 519 641,77	99,56%
		75011	Urzędy wojewódzkie			283 518,00	432 280,45	409 007,67	94,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		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			282 493,00	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			25,00	25,00	18,60	74,40%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			637 920,48	968 029,25	778 053,51	80,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	4 000,00	3 510,42	87,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00	40 000,00	61 393,46	153,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	59 135,96	1 182,72%
		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			168 977,54	235 431,98	208 369,20	88,51%
		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			37 092,63	51 680,19	45 739,58	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751		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	317 217,25	459 132,00	277 825,59	60,51%
		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	69 633,06	100 785,08	60 986,11	60,51%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 250,00	-
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	350,09	70,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,79	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	301,30	75,33%
		75095	Pozostała działalność	8 000,00	125 564,80	321 980,50	256,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	123 000,00	319 766,70	259,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,50	-
752		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 636,50	81,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
		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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		75295	Obrona narodowa	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		2010	Pozostała działalność	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
		2030	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	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
754		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
		6280	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
756		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		75601	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				102 000,00	102 000,00	79 299,82	77,74%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
				2 000,00	2 000,00	737,95	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 700 000,00	10 737 000,00	10 197 263,33	94,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 500 000,00	9 500 000,00	8 877 356,25	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		730 000,00	730 000,00	733 194,99	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		190 000,00	190 000,00	184 302,00	97,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		150 000,00	150 000,00	208 943,00	139,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	65 000,00	90 377,31	139,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	107,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90 000,00	90 000,00	82 382,18	91,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 392 000,00	11 391 000,00	10 579 336,78	92,87%
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 900 000,00	6 886 000,00	5 737 316,36	83,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 400 000,00	2 400 000,00	2 527 671,52	105,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 000,00	7 000,00	9 684,95	138,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		550 000,00	550 000,00	654 746,69	119,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000 000,00	1 000 000,00	1 164 022,09	116,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	13 000,00	19 552,00	150,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		285 000,00	285 000,00	212 226,14	74,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 154 650,00	1 154 650,00	1 214 905,13	105,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		82 000,00	82 000,00	219 165,64	267,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	0,00	223,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	3 952,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,56	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		62 524 754,43	62 524 754,43	62 524 754,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
75624			Dywidendy		0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend		0,00	0,00	469,00	-
758			Różne rozliczenia		12 760 831,28	14 096 093,80	14 111 763,86	100,11%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 760 831,28	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		628 576,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 132 254,72	0,00	0,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	868 663,52	884 333,58	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 769,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 112,02	145 112,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 818 934,77	2 703 947,83	1 753 869,08	64,86%
		80101	Szkoly podstawowe	2 053 721,00	1 053 721,00	239 795,23	22,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	378,00	75,60%
		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	183 600,00	183 600,00	231 993,19	126,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 678,68	134,29%
80104		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	5 537,36	75,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 860 707,00	860 707,00	0,00	0,00%
			Przedszkola	352 500,00	442 500,00	344 724,10	77,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	150,12	37,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 154,85	102,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	89 880,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		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	151 474,80	151 276,91	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
		80195	Pozostała działalność	412 713,77	1 053 057,79	1 005 763,81	95,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	432,65	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 894,28	263 158,37	263 158,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 351,25	15 493,02	15 493,02	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	276 207,01	669 670,64	625 727,11	93,44%
		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	16 261,23	39 425,76	36 838,66	93,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
		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	22 665,60	22 665,60	22 665,60	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334,40	1 334,40	1 334,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 095,00	1 722 157,30	1 702 258,24	98,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 600,00	3 757,55	49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	920,35	92,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 999,20	8 249,20	91,67%
		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	1 477 095,00	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 410,00	446 520,00	433 264,42	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 735,61	135,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 410,00	411 520,00	384 106,25	93,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85216		Zasiłki stałe	754 810,00	855 948,00	837 011,81	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 726,39	84,08%

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)				746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				297 846,00	921 075,84	885 639,01	96,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500,00	3 500,00	1 500,23	42,86%
							1 000,00	1 000,00	1 706,70	170,67%
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				293 346,00	916 575,84	882 432,08	96,27%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		0830	Wpływy z usług				310 390,00	569 107,00	584 903,95	102,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				100 000,00	100 000,00	193 176,18	193,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				210 000,00	224 400,00	219 396,70	97,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	244 317,00	171 580,43	70,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania							
		0830	Wpływy z usług				390,00	390,00	750,64	192,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				560 000,00	601 480,00	684 990,99	113,88%
							340 000,00	340 000,00	449 163,58	132,11%
	85295		Pozostała działalność							
		0759	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				737 345,91	1 296 346,52	1 121 343,27	86,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				54 592,53	68 200,53	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				58 560,00	64 560,00	32 332,44	50,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	4 412,00	4 412,00	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				30 320,00	62 333,00	59 698,28	95,77%
		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				531 386,25	942 932,73	877 963,24	93,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				62 487,13	109 488,26	102 521,06	93,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				552 511,00	564 401,00	563 133,90	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100,00	100,00	134,13	134,13%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
	85395		Pozostała działalność				440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
							589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	0759	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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		416 272,20	416 272,20	377 914,86	90,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		73 459,80	73 459,80	44 477,96	60,55%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	80 885,00	60 272,11	74,52%
855	85495	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	65 000,00	49 102,94	75,54%
		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	15 885,00	11 169,17	70,31%
			Pozostała działalność		0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
			Rodzina		10 678 776,46	13 951 907,76	12 856 490,50	92,15%
85501	85502	0920	Świadczenie wychowawcze		4 000,00	4 000,00	5 953,24	148,83%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	2 390,49	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	2 500,00	3 562,75	142,51%
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 979 500,00	11 050 736,42	10 843 529,67	98,12%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	3 872,34	77,45%
85503	85504	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		60 000,00	60 000,00	45 255,71	75,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		186 500,00	186 500,00	95 047,72	50,96%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	716,00	721,55	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	716,00	716,00	100,00%
85504	85513	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	5,55	-
			Wsparanie rodziny		0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		972 790,00	1 726 536,88	913 365,30	52,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85595	0830	Wpływy z usług				971 790,00	971 790,00	767 920,00	79,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				900,00	900,00	271,64	30,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00	100,00	153,00	153,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	153 746,88	145 020,66	94,32%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		0759	Pozostała działalność				526 486,46	740 516,46	672 737,44	90,85%
			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				29 458,38	49 088,38	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				8 052,30	8 052,30	8 052,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				947,70	947,70	946,70	99,89%
		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				436 684,83	436 684,83	420 034,49	96,19%
	90001	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				51 343,25	51 343,25	49 398,52	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 870 659,60	8 836 644,73	7 731 270,86	87,49%
		0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 000,00	4 000,00	4 005,84	100,15%
		0920	Wpływy z różnych opłat				4 000,00	4 000,00	4 004,94	100,12%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,90	-
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				4 262 071,60	193 556,73	169 465,54	87,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat				30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				50 000,00	55 000,00	97 207,59	176,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	5 000,00	6 987,46	139,75%
90095		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 000,00	50 000,00	90 220,13	180,44%
			Pozostała działalność				321 000,00	350 500,00	444 860,69	126,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				200 000,00	200 000,00	256 897,90	128,45%
		0830	Wpływy z usług				115 000,00	115 000,00	156 603,79	136,18%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 859,00	30,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 627 194,75	1 115 155,67	42,45%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00	1 102 604,63	196 450,00	17,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 050,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 909,63	450,00	0,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 390,12	1 463 390,12	884 594,67	60,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 404,55	95,04%
926	92120	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
			Pozostała działalność	0,00	61 200,00	34 111,00	55,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%
			Pozostała działalność				46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				46 000,00	46 000,00	70 703,00	153,70%
		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	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
			Transport i łączność				583 195,17	616 025,57	560 752,10	91,03%
		60004	Lokalny transport zbiorowy				140 544,00	153 374,40	94 610,40	61,69%
		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	12 830,40	12 830,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
		60016	Drogi publiczne gminne				350 451,17	350 451,17	306 459,06	87,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				350 451,17	350 451,17	305 063,21	87,05%
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	1 395,85	-
			Platne parkowanie				20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				70 200,00	85 200,00	121 807,64	142,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				70 000,00	85 000,00	121 807,64	143,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				3 484 249,00	3 701 432,96	3 877 487,71	104,76%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 183 249,00	2 400 432,96	2 570 755,68	107,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				500,00	500,00	3 540,98	708,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 900 000,00	1 900 000,00	2 137 567,26	112,50%
		0830	Wpływy z usług				2 200,00	2 200,00	1 666,92	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				35 000,00	55 000,00	72 499,46	131,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	-
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 301 000,00	1 301 000,00	1 306 732,03	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 207,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 894,94	47,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 215 773,75	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	68 855,61	89,42%
710	71004		Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
			Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	543 088,17	966 457,42	1 180 830,07	122,18%
		75011	Urzędy wojewódzkie	283 518,00	432 280,45	409 007,67	94,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	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	282 493,00	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 070,17	408 112,17	439 241,81	107,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 510,42	87,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	61 393,46	153,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	59 135,96	1 182,72%
750		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	168 977,54	235 431,98	208 369,20	88,51%
		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	37 092,63	51 680,19	45 739,58	88,51%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 250,00	-
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	350,09	70,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,79	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	301,30	75,33%
		75095	Pozostała działalność	8 000,00	125 564,80	321 980,50	256,43%
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	123 000,00	319 766,70	259,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 636,50	81,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
			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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
752	75205	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	317 450,00	316 679,82	99,76%
			Ochrona narodowa	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
			Pozostała działalność	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
			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	467 488,00	209 863,09	44,89%
756	75601	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	79 299,82	77,74%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	737,95	36,90%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700 000,00	10 737 800,00	10 197 263,33	94,97%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	8 877 356,25	93,45%
			Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	733 194,99	100,44%
75616	0330	0340	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	184 302,00	97,00%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	208 943,00	139,30%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	65 000,00	90 377,31	139,04%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
75618	0910	2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	82 382,18	91,54%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 392 000,00	11 391 000,00	10 579 336,78	92,87%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 886 000,00	5 737 316,36	83,32%
75618	0320	0330	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 527 671,52	105,32%
			Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 684,95	138,36%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	654 746,69	119,04%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
75618	0360	0430	Wpływy z podatku od opłat targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 164 022,09	116,40%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	19 552,00	150,40%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285 000,00	285 000,00	212 226,14	74,47%
75618	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 650,00	1 154 650,00	1 214 905,13	105,22%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			82 000,00	82 000,00	219 165,64	267,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0,00	0,00	223,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	3 952,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	23,56	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			62 524 754,43	62 524 754,43	62 524 754,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
		75624	Dywidendy			0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend			0,00	0,00	469,00	-
			Różne rozliczenia			12 760 831,28	14 017 114,30	14 032 784,36	100,11%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 760 831,28	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			628 576,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 132 254,72	0,00	0,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	789 684,02	805 354,08	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	29 769,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	145 112,02	145 112,02	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
			Oświata i wychowanie			934 227,77	1 819 240,83	1 729 869,08	95,09%
		80101	Szkoły podstawowe			193 014,00	193 014,00	239 795,23	124,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			364,00	364,00	208,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat			500,00	500,00	378,00	75,60%
		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			183 600,00	183 600,00	231 993,19	126,36%
80104		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 250,00	1 250,00	1 678,68	134,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 300,00	7 300,00	5 537,36	75,85%
			Przedszkola			352 500,00	442 500,00	344 724,10	77,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	400,00	150,12	37,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 100,00	2 100,00	2 154,85	102,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	90 000,00	89 880,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	395,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 600,00	-
	80153		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
	80195	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 474,80	151 276,91	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność	388 713,77	1 029 057,79	981 763,81	95,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	432,65	-
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 894,28	263 158,37	263 158,37	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 351,25	15 493,02	15 493,02	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	276 207,01	669 670,64	625 727,11	93,44%
		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	16 261,23	39 425,76	36 838,66	93,44%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
			Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 095,00	1 722 157,30	1 702 258,24	98,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 600,00	3 757,55	49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	920,35	92,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 999,20	8 249,20	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477 095,00	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana 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%
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		0920	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 410,00	446 520,00	433 264,42	97,03%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,56	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 735,61	135,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 410,00	411 520,00	384 106,25	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	400,00	-
	85216		Zasilki stałe		754 810,00	855 948,00	837 011,81	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		8 000,00	8 000,00	6 726,39	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		297 846,00	921 075,84	885 639,01	96,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	3 500,00	1 500,23	42,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 706,70	170,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		293 346,00	916 575,84	882 432,08	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		310 390,00	569 107,00	584 903,95	102,78%
		0830	Wpływy z usług		100 000,00	100 000,00	193 176,18	193,18%
		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		210 000,00	224 400,00	219 396,70	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	244 317,00	171 580,43	70,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		390,00	390,00	750,64	192,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		560 000,00	601 480,00	684 990,99	113,88%
		0830	Wpływy z usług		340 000,00	340 000,00	449 163,58	132,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		220 000,00	261 480,00	235 827,41	90,19%
	85295		Pozostała działalność		737 345,91	1 296 346,52	1 121 343,27	86,50%
		0759	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		54 592,53	68 200,53	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58 560,00	64 560,00	32 332,44	50,08%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 320,00	62 333,00	59 698,28	95,77%
		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		531 386,25	942 932,73	877 963,24	93,11%
		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		62 487,13	109 488,26	102 521,06	93,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		552 511,00	564 401,00	563 133,90	99,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na plan w %
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	134,13	134,13%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
		85495	Pozostała działalność	589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,62%
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 272,20	416 272,20	377 914,86	90,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 459,80	73 459,80	44 477,96	60,55%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 885,00	60 272,11	74,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	49 102,94	75,54%
855	85495	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	15 885,00	11 169,17	70,31%
		85495	Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		2100	Rodzina	10 678 776,46	13 351 907,76	12 856 490,50	96,29%
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	5 953,24	148,83%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 390,49	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 562,75	142,51%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 500,00	11 050 736,42	10 843 529,67	98,12%
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 872,34	77,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	45 255,71	75,43%
85503	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 728 000,00	10 769 236,42	10 669 353,90	99,07%
		85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 500,00	186 500,00	95 047,72	50,96%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	721,55	100,78%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00	100,00%
		85504	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	-
			Wspieranie rodziny	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
		85504					
		85504					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
900	855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 790,00	1 126 536,88	913 365,30	81,08%
		0830	Wpływy z usług	971 790,00	971 790,00	767 920,00	79,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	271,64	30,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 746,88	145 020,66	94,32%
		85595	Pozostała działalność	526 486,46	740 516,46	672 737,44	90,85%
		0759	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	29 458,38	49 088,38	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 052,30	8 052,30	8 052,30	100,00%
	9000	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	947,70	947,70	946,70	99,89%
		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	436 684,83	436 684,83	420 034,49	96,19%
		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	51 343,25	51 343,25	49 398,52	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 588,00	8 653 088,00	7 608 493,98	87,93%
		0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 005,84	100,15%
		0920	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 004,94	100,12%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,90	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
	90005	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	55 000,00	97 207,59	176,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 987,46	139,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	90 220,13	180,44%
	90095		Pozostała działalność	321 000,00	350 500,00	444 860,69	126,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				I.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
921		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	256 897,90	128,45%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	156 603,79	136,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 859,00	30,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 250,00	46 404,55	78,32%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 050,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 050,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i zabytki	0,00	47 000,00	46 404,55	98,73%
	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 404,55	95,04%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095	0770	Rolnictwo i leśnictwo		7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
020	02001	0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
			Leśnictwo		0,00	0,00	6 409,53	-
600	60016	0870	Gospodarka leśna		0,00	0,00	6 409,53	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	6 409,53	-
700	70005	6370	Transport i łączność		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
750	75023	6257	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%
752	75295	6259	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
758	75814	6259	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 439 578,00	2 579 578,00	749 611,20	29,06%
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	78 470,00	-
754	75412	6280	Administracja publiczna		386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%
752	75295	6310	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		317 217,25	459 132,00	277 825,59	60,51%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		69 633,06	100 785,08	60 986,11	60,51%
754	75412	6280	Obrona narodowa		0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
			Pozostała działalność		0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
758	75814	6297	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	Ochotnicze straże pożarne		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
801	80101	6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
801	80101	6330	Różne rozliczenia finansowe		0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 884 707,00	384 707,00	24 000,00	2,71%
801	80101	6330	Oświata i wychowanie		1 860 707,00	360 707,00	0,00	0,00%
			Szkoły podstawowe		1 860 707,00	360 707,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na I.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 860 707,00	860 707,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 665,60	22 665,60	22 665,60	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	1 334,40	1 334,40	1 334,40	100,00%	
				Rodzina	0,00	600 000,00	0,00
900	85516	6260	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 035,12	2 567 944,75	1 068 751,12	41,62%
		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	813 645,00	1 096 554,63	196 450,00	17,92%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 909,63	450,00	0,52%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
			Pozostała działalność	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
92695	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 386 000,00	14 614 672,61	89,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 130 000,00	3 260 866,51	104,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	193 986,95	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	863 689,69	123,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 307 588,00	8 312 588,00	7 255 321,95	87,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 065 000,00	1 254 399,40	117,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	350 451,17	350 451,17	305 286,82	87,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	20 207,73	95,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konformicznej i kosztów upomnień	4 500,00	22 500,00	32 098,98	142,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	34 500,00	21 832,83	63,28%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
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	3 599 600,00	3 614 600,00	4 034 742,74	111,62%
0759	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	184 050,91	217 288,91	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 839 578,00	9 479 578,00	749 611,20	7,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	78 470,00	-
0830	Wpływy z usług	1 528 990,00	1 528 990,00	1 568 530,47	102,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	14 490,00	10 647,55	73,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 409,53	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427 000,00	427 000,00	389 518,90	91,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 850,00	272 850,00	480 441,83	176,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 500,00	140 500,00	158 086,42	112,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 250,00	28 087,20	99,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 460,00	100 459,20	152 435,81	151,74%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	515 218,78	687 482,87	649 125,53	94,42%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 758,75	89 900,52	60 917,68	67,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 897 738,00	16 332 196,22	15 925 056,61	97,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 770 762,00	3 368 529,74	3 157 274,73	93,73%
2040	Dotacja państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 885,00	11 169,17	70,31%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 556,44	2 366 020,99	2 132 094,04	90,11%
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	167 184,24	251 937,46	234 497,82	93,08%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 895,04	873 856,87	97,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 915,00	186 915,00	95 822,51	51,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	628 576,56	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 254,72	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
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	2 350 589,85	1 579 414,23	300 941,19	19,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 967,46	102 119,48	62 320,51	61,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	796 000,00	196 000,00	24,62%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	683 556,73	122 776,88	17,96%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%
	Razem	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno 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	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,36	90,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 386 000,00	14 614 672,61	89,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 130 000,00	3 260 866,51	104,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	193 986,95	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	863 689,69	123,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 307 588,00	8 312 588,00	7 255 321,95	87,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 065 000,00	1 254 399,40	117,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
0610	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00	364,00	208,00	57,14%
0620	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350 451,17	350 451,17	305 286,82	87,11%
0630	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	21 100,00	21 100,00	20 207,73	95,77%
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat niszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	22 500,00	32 098,98	142,66%
0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 500,00	34 500,00	21 832,83	63,28%
0740	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	469,00	-
0750	Wpływy z dywidend	3 599 600,00	3 614 600,00	4 034 742,74	111,62%
0759	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	184 050,91	217 288,91	0,00	0,00%
0760	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	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 839 578,00	9 479 578,00	749 611,20	7,91%
0800	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	78 470,00	-
0830	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 528 990,00	1 528 990,00	1 568 530,47	102,59%
0840	Wpływy z usług	0,00	14 490,00	10 647,55	73,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 409,53	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427 000,00	427 000,00	389 518,90	91,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 850,00	272 850,00	480 441,83	176,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 500,00	140 500,00	158 086,42	112,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 250,00	28 087,20	99,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 460,00	100 459,20	152 435,81	151,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 915,00	186 915,00	95 822,51	51,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
	Razem	110 627 350,48	110 830 511,64	99 995 013,66	90,22%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
010			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	01030		66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%	
		Izby rolnicze					
	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	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%	
	01095	Pozostała działalność					
	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	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%	
400			3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	99,79%	
		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	0,00	2 400,00	2 368,10	98,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 690,65	24 690,65	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	16 400,00	12 500,00	76,22%	
400			0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00				
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	
600			0,00	1 467,00	950,00	64,76%	
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00				
		Transport i łączność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	77,06%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 598,00	173 828,40	115 035,34	66,18%	
60013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%	
		Drogi publiczne wojewódzkie	154 598,00	168 828,40	112 180,92	66,45%	
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 914 224,73	4 111 804,73	3 193 182,17	77,66%	
60016	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	63,61%	
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	99 000,00	45 770,47	46,23%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	177,40	11,83%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	839 680,63	906 160,63	623 349,33	68,79%	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 700,00	302 700,00	228 785,37	75,58%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-	
			103 000,00	118 000,00	66 179,86	56,08%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		128 700,00	184 700,00	162 605,51	88,04%
			Gospodarka mieszkaniowa		3 186 500,00	3 156 500,00	1 811 430,26	57,39%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 500,00	950 500,00	216 217,94	22,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	1 326,55	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	3 900,00	3 871,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		629 000,00	629 000,00	133 701,60	21,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 500,00	6 100,00	6 061,95	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	28 000,00	4 095,31	14,63%
70007		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	9 000,00	7 316,03	81,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	10 845,00	5,42%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 236 000,00	2 206 000,00	1 595 212,32	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		275 000,00	275 000,00	211 847,92	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych		220 000,00	220 000,00	215 381,04	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 102 000,00	845 690,30	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 000,00	33 000,00	9 800,00	29,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		160 000,00	168 000,00	157 884,33	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
710		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	65 246,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	100 000,00	88 652,73	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		763 850,00	763 850,00	429 067,51	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		659 850,00	657 850,00	371 670,81	56,50%
		4307	Zakup usług pozostałych		81 300,81	81 300,81	43 373,98	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych		18 699,19	18 699,19	10 369,62	55,45%
	71005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	6 000,00	3 653,10	60,89%
			Cmentarze		1 322 000,00	1 322 000,00	1 053 981,39	79,73%
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	7 426,30	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 313 000,00	1 313 000,00	1 046 555,09	79,71%
750			Administracja publiczna		13 645 805,51	21 823 209,06	12 946 584,25	59,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie		835 441,00	838 842,45	787 208,24	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 100,00	547 958,45	542 447,70	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 800,00	41 000,00	39 918,49	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 610,00	97 110,00	96 959,29	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 200,00	20 200,00	11 901,25	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 521,25	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	40 300,00	17 318,36	42,97%
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	36 079,41	80,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 125,00	14 509,26	84,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	4 730,23	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 231,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 308,00	1 282,00	55,55%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 200,00	351 700,00	314 305,24	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 000,00	283 200,00	270 658,14	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 120,00	1 116,32	99,67%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 880,00	1 299,21	45,11%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	2 306,92	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	56 300,00	35 143,98	62,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	4 200,00	3 780,67	90,02%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 628 254,51	18 860 837,60	10 151 211,19	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	22 000,00	20 837,45	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 214 500,00	5 615 629,60	5 547 247,76	98,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		358 200,00	412 500,00	409 880,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		945 850,00	1 005 521,00	1 005 507,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		165 510,00	132 510,00	132 040,74	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000,00	258 004,00	253 930,67	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 000,00	288 738,00	192 371,09	66,62%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	17 000,00	12 198,50	71,76%
		4260	Zakup energii		270 000,00	243 080,00	199 433,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	50 000,00	37 239,66	74,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	15 000,00	14 954,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 395 147,09	1 113 261,26	1 007 229,50	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych		145 146,70	160 758,73	103 773,15	64,55%
		4309	Zakup usług pozostałych		31 861,47	35 288,50	23 733,20	67,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00	50 000,00	44 589,15	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	21 300,00	20 312,50	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	200,00	191,52	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	71 920,00	71 912,02	99,99%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 626,94	178 172,46	169 571,94	95,17%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00	11 246,00	74,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	7 365,00	92,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500 000,00	547 400,00	547 365,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 850,00	2 697,59	94,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	29 700,00	28 831,27	97,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 830,84	23 830,84	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 231,16	5 231,16	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 %
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	18 500,00	18 475,32	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 217,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 633,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	323 032,48	219 747,03	68,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 909,57	48 528,92	68,44%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		235 000,00	233 200,00	212 993,21	91,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria		0,00	3 924,00	3 690,00	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	12 903,94	12 903,94	100,00%
75085		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	6 564,19	65,64%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	2 402,12	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	200 296,06	186 356,96	93,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	76,00	76,00	100,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 491 910,00	1 282 010,00	1 240 531,52	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	3 000,00	856,76	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00	836 300,00	834 231,62	99,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		88 400,00	85 390,87	85 390,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00	155 100,00	145 194,93	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 100,00	24 512,33	18 337,25	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 400,00	15 500,00	15 219,86	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 774,13	1 220,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	70 135,00	70 132,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 165,20	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	3 096,20	3 023,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	1 363,80	668,00	48,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 010,00	27 510,00	24 871,42	90,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	6 540,00	6 181,00	94,51%
75095		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 000,00	12 287,67	12 287,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	20 579,06	58,80%
			Pozostała działalność		134 000,00	256 619,01	240 334,85	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	101 000,00	100 100,00	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	47 802,00	39 934,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 173,40	10 083,06	76,54%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 984,63	2 634,63	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	594,18	100,00	16,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki		81 000,00	81 000,00	78 616,12	97,06%
751		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	564,80	564,80	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na I,01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75107		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4710	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	26,46%
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	13,39	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	3 254 941,65	358 617,99	11,02%
		2820	Ochotnicze straże pożarne	418 900,00	3 189 341,65	333 272,22	10,45%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	11 743,53	29,36%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 260,00	48 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 981,56	51 241,75	94,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 221,40	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 178,34	26,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 390,00	56 826,46	77,43%
755	75512	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 200,00	15 062,00	82,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	710 000,00	35 304,99	4,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
756	75612	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	47 816,67	26 749,12	55,94%
		75415	Zadania rlnownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		8 200,00	18 700,00	6 834,49	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4260	Zakup energii		200,00	200,00	138,37	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 500,00	4 856,04	31,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
		75495	Pozostała działalność		79 900,00	31 900,00	3 511,28	11,01%
758		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	2 386,16	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 000,00	239,12	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	900,00	886,00	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		75702	Obsługa długu publicznego		2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
		8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
		75818	Różne rozliczenia		2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
		80101	Oświata i wychowanie		400 000,00	291 020,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 223 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	92,67%
		3240	Stypendia dla uczniów		31 176 230,00	30 097 789,63	27 523 410,63	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 700,00	363 616,06	352 044,10	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 700,00	26 700,00	25 900,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		210 100,00	196 513,65	196 513,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 390 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418 800,00	319 589,86	305 850,90	95,70%
801		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	25 803,50	23 519,13	91,15%
		4260	Zakup energii		242 000,00	336 615,10	328 828,86	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	12 090,67	7 541,23	62,37%
					1 165 000,00	1 173 033,24	1 122 471,93	95,69%
					192 000,00	644 674,30	606 120,45	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	55 292,00	53 790,32	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	419 353,47	401 129,56	95,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	3,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	27 973,34	25 824,63	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 800,00	9 209,48	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	50 703,80	50 689,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 821,00	617,40	33,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	46 603,34	42 994,84	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 564,40	8 291,40	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	24 091,11	21 473,23	89,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 778 300,00	15 428 660,49	15 239 478,84	98,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	1 860 707,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	339 293,00	147 600,00	43,50%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	77,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	29 454,00	28 708,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	167 539,00	163 611,65	97,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 974,58	12 581,18	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	115 188,00	108 566,80	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 010,65	11 749,52	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 309,00	2 195,25	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,43	1 038,00	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	349,54	61,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	96,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	100,00%
80104			Przedszkola	14 992 450,00	15 687 559,61	14 947 725,52	95,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	49 868,73	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 076,00	26 813,88	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	97,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 500,00	134 980,66	134 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80106		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168 000,00	121 528,77	115 007,78	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	23 884,43	20 841,66	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	104 304,20	103 793,64	99,51%
		4260	Zakup energii		220 000,00	341 692,29	330 314,35	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych		89 000,00	27 630,00	26 994,82	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000,00	20 050,00	18 330,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 500,00	109 090,96	99 178,34	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	56,32	2,82%
		4430	Różne opłaty i składki		11 800,00	15 888,00	15 888,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		367 050,00	418 955,11	418 955,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	530,45	26,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	11 300,00	8 621,46	76,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 983 900,00	4 838 785,14	4 753 034,09	98,23%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		357 100,00	355 839,52	355 798,40	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		333 840,00	260 118,78	235 134,84	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00	7 500,00	4 371,30	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 100,00	65 300,00	62 090,28	95,08%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 974,83	5 974,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 500,00	33 271,81	29 825,69	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	4 300,00	2 526,38	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 980,00	2 471,77	82,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	2 691,00	877,66	32,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	1 543,47	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 940,00	12 299,31	11 462,35	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	10,78	10,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		153 700,00	116 589,90	110 755,34	95,00%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 900,00	4 768,46	4 768,46	100,00%
80107			Świetlice szkolne		606 140,00	603 840,60	570 243,39	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	25,40	25,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 700,00	81 700,00	76 275,10	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 400,00	7 802,00	5 185,65	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 528,70	132,84	5,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200,00	2 000,00	389,48	19,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 895,00	2 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80113		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	26 723,01	26 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,42	2,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	447 200,00	425 860,41	95,23%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	31 866,49	31 866,49	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	2 656 540,00	2 722 702,00	2 655 993,30	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	222 080,00	208 770,95	94,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 344,32	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	68 802,63	62 256,69	90,49%
80146		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 160,00	2 077,07	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 300,00	225 750,00	215 441,49	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 442,79	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 805,15	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 880,00	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	6 327,37	6 327,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 352,00	197 472,00	115 952,46	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 553,80	17 360,33	60,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 352,00	168 918,20	98 592,13	58,37%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 576 890,00	1 645 850,21	1 586 499,03	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 564,33	42,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 100,00	1 212 203,00	1 193 564,92	98,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 100,00	84 421,08	84 421,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	212 091,30	192 576,77	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	22 775,33	17 999,27	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 480,04	26 219,87	92,06%
80149		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 450,00	1 333,79	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 939,00	3 461,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 281,18	12 683,35	69,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	51 009,28	51 009,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	252,00	12,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	413,37	34,45%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 155,00	1 203 991,67	1 061 931,38	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 450,00	1 105,13	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	136 660,12	126 250,09	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 100,00	14 717,43	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	29 160,00	7 142,82	24,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		184 695,00	132 641,81	66 672,21	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	25 000,00	23 904,00	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 799,00	1 752,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		725,00	725,00	78,47	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 885,00	40 831,80	40 592,66	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	700,00	585,26	83,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		764 900,00	764 701,07	729 108,44	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 300,00	51 222,87	50 022,87	97,66%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 931 300,00	2 917 537,61	2 784 912,62	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00	19 413,00	17 980,48	92,62%
80153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 425,08	22 425,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 100,00	364 902,92	352 485,09	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 500,00	41 960,00	38 841,54	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 170,00	43 374,00	25 082,17	57,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		377 130,00	45 295,66	21 735,87	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	14 196,00	4 132,80	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	6 154,00	6 090,68	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	6 250,00	5 617,13	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 500,00	115 084,25	115 084,25	100,00%
80195		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	3 430,00	3 270,97	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 826 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		118 100,00	123 802,94	119 329,74	96,39%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	149 975,10	149 777,21	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
			Pozostała działalność		902 370,64	1 603 602,61	1 527 073,19	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 997,00	73 997,00	46 274,03	62,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 627,80	27 112,92	27 112,92	100,00%
80195		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507,94	1 596,21	1 596,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 900,75	53 156,67	48 394,60	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,50	3 129,53	2 849,16	91,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 958,22	10 020,54	4 575,58	45,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		174,16	589,93	269,38	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	3 859,45	2 400,00	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 177,70	5 871,93	95,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	489,40	48,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649,30	649,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	188 662,66	183 377,40	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	11 107,24	10 796,06	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	89 523,55	89 523,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	319 031,52	292 095,47	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	18 782,46	17 196,64	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 659,87	409 342,23	409 342,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	3 777,60	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	222,40	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	257 243,88	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	15 144,86	15 055,61	99,41%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	47 220,00	47 220,00	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	2 780,00	2 780,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%
			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00	810 650,00	695 630,44	85,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	850,98	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	287 739,80	257 235,14	89,40%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	29 500,00	29 457,87	28 977,07	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 381,62	51 810,08	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 177,19	4 643,37	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 439,85	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 844,80	11 757,40	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	10 383,67	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 996,10	99,81%
		4260	Zakup energii	59 600,00	58 510,56	48 440,52	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 884,48	932,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 714,75	80 114,41	82,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 977,46	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,93	9 645,39	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 620,00	45,00%
			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85203		Pomoc społeczna		14 041 738,38	16 895 368,10	15 376 249,01	90,99%
			Ośrodki wsparcia		1 542 315,00	1 781 377,30	1 766 150,34	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 415,00	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		60 500,00	58 831,52	58 831,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 600,00	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		31 690,00	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii		69 000,00	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		78 000,00	54 249,51	54 249,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	104 397,79	104 397,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 218,55	8 218,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 390,00	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		14 220,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	1 431,74	1 431,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	11 522,00	11 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	160,50	160,50	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej		51 227,00	51 227,00	50 765,84	99,10%
			Świadczenia społeczne		2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		37 800,00	35 212,50	35 212,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	5 820,17	5 820,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		927,00	936,66	936,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	4 062,90	4 062,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	478,90	478,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 076,24	3 054,71	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	439,63	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 734 610,00	4 661 918,17	4 486 950,81	96,25%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 600,00	424,80	26,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		658 410,00	617 520,00	533 852,65	86,45%
		3110	Świadczenia społeczne		22 700,00	11 530,50	11 530,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	69,77	69,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 247,90	11 247,90	100,00%
		4260	Zakup energii		696 000,00	767 100,00	763 940,64	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85215		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 340 000,00	3 252 850,00	3 165 884,55	97,33%
			Dodatkł mieszkalnowe	744 000,00	739 400,00	717 788,26	97,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00%
85216		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	739 000,00	717 388,26	97,08%
			Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	836 794,30	97,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 508,88	81,36%
85219		3110	Świadczenia społeczne	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
			Ośrodkł pomocy społecznej	3 028 659,47	3 841 841,14	3 760 768,92	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 400,00	11 777,15	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 365,47	2 791 903,47	2 753 172,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	162 306,51	162 306,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	483 106,71	464 636,93	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	52 559,13	48 728,96	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	693,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 651,83	20 438,47	86,41%
		4260	Zakup energii	111 600,00	101 600,00	98 845,96	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,00	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 400,00	74 713,55	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 900,00	6 734,44	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 667,00	3 254,85	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 736,91	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	82 750,00	81 380,49	98,35%
85228		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 677,00	5 677,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 330,70	96,92%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 700,00	1 603 617,00	1 466 736,70	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	12 732,00	12 100,01	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	1 090 839,00	1 020 252,55	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 301,00	73 335,17	73 335,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 904,00	212 366,25	191 899,76	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 828,00	26 407,00	20 396,47	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	89 466,75	60 922,93	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	8 470,95	6 054,65	71,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 517,68	4 076,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 737,00	24 869,06	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 136,45	9 640,45	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	44 227,60	42 439,65	95,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,15	750,00	31,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	971 670,00	1 209 020,00	1 119 354,22	92,58%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85295		3110	Świadczenia społeczne		366 670,00	326 850,00	294 784,26	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000,00	882 170,00	824 569,96	93,47%
			Pozostała działalność		865 870,91	2 081 122,49	1 098 559,15	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne		97 600,00	97 600,00	53 887,40	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 700,00	53 550,00	29 758,50	55,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 736,26	227 164,35	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 071,10	26 703,37	13 257,19	49,65%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00	2 350,00	2 321,43	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100,00	8 950,00	5 605,79	62,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 618,48	31 555,38	19 446,95	61,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 109,14	3 708,64	2 287,85	61,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 290,00	1 290,00	378,37	29,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 501,92	4 590,95	1 569,73	34,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		441,52	539,57	184,63	34,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	126,32	94,72	74,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 570,00	9 112,00	8 016,42	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 640,00	151 338,65	100 420,33	66,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 760,00	17 659,73	11 814,14	66,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00	2 450,00	1 827,97	74,61%
		4220	Zakup środków żywności		4 080,00	17 048,70	17 043,83	99,97%
		4227	Zakup środków żywności		720,00	2 005,74	2 005,16	99,97%
		4229	Zakup środków żywności		18 000,00	18 000,00	4 343,91	24,13%
		4260	Zakup energii		0,00	119 084,07	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	13 596,86	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		27 000,00	65 833,00	61 336,35	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		339 729,59	1 016 994,74	534 074,17	52,51%
		4307	Zakup usług pozostałych		83 257,90	118 817,93	62 789,03	52,84%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 590,09	0,00	0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe		4 080,00	7 160,13	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe		720,00	839,87	82,74	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	250,00	242,42	96,97%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	146,57	146,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	17,24	17,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		995,00	1 145,00	995,00	86,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 087 486,00	1 099 376,00	972 674,94	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				386 793,00	386 793,00	313 258,82	80,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300,00	2 300,00	2 014,78	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne				45 000,00	45 000,00	39 910,74	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 781,09	1 781,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800,00	9 527,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 649,00	53 610,95	44 608,65	83,21%
		4260	Zakup energii				45 500,00	42 420,70	29 957,87	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych				3 300,00	3 300,00	1 628,00	49,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				43 300,00	63 482,01	50 748,15	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 800,00	2 962,34	2 962,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	2 750,50	2 750,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				7 500,00	7 500,00	6 264,00	83,52%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 582,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 700,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	85395		Pozostała działalność				599 932,00	599 932,00	422 392,82	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 750,13	73 418,17	69 162,70	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 308,85	8 640,81	8 200,26	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 080,96	13 768,86	11 692,15	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 308,40	1 620,50	1 376,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 861,12	1 958,99	1 663,48	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				328,43	230,56	195,81	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				6 213,59	6 540,36	2 684,10	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 096,52	769,75	315,90	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				103 700,00	109 153,40	105 367,75	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				18 300,00	12 846,60	12 329,26	95,97%
		4227	Zakup środków żywności				5 100,00	13 669,00	9 025,69	66,03%
		4229	Zakup środków żywności				900,00	1 608,74	1 008,94	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych				127 500,00	122 325,52	122 325,52	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych				22 500,00	14 396,86	14 396,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych				55 406,40	55 525,60	15 869,04	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych				109 777,60	106 535,00	1 867,68	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 700,00	4 473,50	4 473,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300,00	526,50	526,50	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				27 200,00	32 209,08	32 209,08	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 800,00	3 790,80	3 790,80	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe				2 550,00	2 684,10	1 063,27	39,61%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85404	4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	315,90	123,13	39,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 210,00	2 436,62	2 436,62	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		390,00	286,78	286,78	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%
	85415		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	105 059,61	92 711,07	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	14 879,38	10 757,33	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	9 759,61	1 533,12	15,71%
	85415	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	100 885,00	72 547,84	71,91%
855	85495	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	81 750,00	58 128,67	71,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	19 135,00	14 419,17	75,35%
			Pozostała działalność		0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
	85501		Rodzina		11 545 376,46	15 257 496,46	14 296 295,85	93,70%
			Świadczenie wychowawcze		8 000,00	8 000,00	3 644,35	45,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	2 662,75	53,26%
		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		3 000,00	3 000,00	981,60	32,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 890 200,00	10 961 436,42	10 845 270,95	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55 000,00	55 000,00	43 691,01	79,44%
85503	85503	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	245,88	245,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		7 565 508,45	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 529,66	305 516,79	301 465,40	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 989,42	23 230,34	23 230,34	100,00%
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		908 049,00	1 103 519,79	1 058 048,42	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 773,47	7 724,44	7 700,72	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,00	2 701,38	2 701,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	340,00	340,00	100,00%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	11 632,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
85504	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 400,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	1 406,94	28,14%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	599,00	599,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	716,00	716,00	100,00%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	716,00	716,00	100,00%
			Wspieranie rodziny		184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 000,00	2 031,20	67,71%
	85504		Wspieranie rodziny		184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
			Wspieranie rodziny		184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
			Wspieranie rodziny		184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	189 473,97	170 697,40	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 477,78	10 477,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	34 940,00	31 311,36	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 360,00	3 149,94	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	813,00	213,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	554,00	554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 853,20	3 548,90	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 590,00	2 106 536,34	1 365 569,49	64,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 200,00	2 040,05	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900,00	903 862,00	889 721,74	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	59 240,67	59 240,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	180 249,76	164 571,03	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 832,12	10 650,27	71,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 113,50	20 276,05	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	119 275,62	78 258,00	65,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 877,48	30 393,89	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	726,49	24,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 730,00	2 406,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 599,33	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 061,37	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	35 985,19	35 985,19	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	870,00	106,00	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	116,55	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 370,86	85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 500,00	34 000,00	4,96%
85595			Pozostała działalność	526 486,46	1 057 305,70	989 248,90	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	120 741,87	107 529,35	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	14 204,95	12 650,54	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	20 791,77	18 516,58	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	2 446,11	2 178,46	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	2 443,69	1 930,22	78,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90001	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		295,43	287,51	227,12	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		60 987,50	101 366,28	101 366,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 762,50	11 925,57	11 925,57	100,00%
		4227	Zakup środków żywności		1 912,50	6 403,80	6 403,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności		337,50	753,40	753,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		264 696,89	488 333,46	443 526,03	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych		76 169,59	57 450,77	52 179,60	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	694,78	694,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	81,74	81,74	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		585,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 792,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 728,00	1 913,69	1 913,69	100,00%
	90002	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 013 891,08	18 647 315,73	15 669 845,75	84,03%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 484 500,00	1 540 740,00	110 592,08	7,18%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	105 740,00	14 402,07	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki		150 000,00	145 000,00	96 190,01	66,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500,00	9 048,02	9 048,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	-
	90004	4300	Zakup usług pozostałych		8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
			Oczyszczanie miast i wsi		2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych		2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 144 207,48	1 124 982,57	1 012 788,06	90,03%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		86 807,48	64 336,62	36 146,76	56,18%
		4300	Zakup usług remontowych		1 500,00	10 095,95	10 004,00	99,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 055 900,00	1 050 550,00	966 637,30	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 262 071,60	193 556,73	123 776,88	63,95%
			Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90015	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 990 000,00	2 690 000,00	1 860 167,23	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	183,27	0,92%
		4260	Zakup energii	2 120 000,00	1 820 000,00	1 158 269,42	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	840 000,00	695 810,54	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
	90095		Pozostała działalność	729 524,00	791 684,00	566 091,18	71,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 497,98	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	19 800,00	14 504,24	73,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	24 278,29	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 900,00	26 935,76	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	639 660,00	492 057,80	76,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	1 324,00	1 282,11	96,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 590,60	6 955 422,10	4 921 453,33	70,76%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 434,64	3 479 350,74	2 186 822,79	62,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	60 823,72	59 672,97	98,11%
		4260	Zakup energii	173 389,88	167 027,54	77 523,25	46,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	140 500,00	133 900,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 800,00	484 241,41	314 702,02	64,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	1 848,56	1 623,55	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 339,64	359 210,00	272 076,00	75,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 937,44	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	6 150,00	16,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 190,12	1 798 190,12	1 159 999,67	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konservatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	310 405,00	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 190,12	1 428 190,12	849 594,67	59,49%
			Pozostała działalność	387 965,84	507 881,24	404 630,87	79,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
925		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	10 600,00	81,54%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	11 986,56	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 487,05	67 746,38	62 561,65	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	64 629,16	75 328,78	70 825,04	94,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 050,00	4 940,53	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 366,00	81 123,83	71 506,92	88,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	150,43	150,43	100,00%
926		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	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 585,68	204 801,82	156 704,74	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
			Kultura fizyczna	4 246 867,60	5 376 277,49	5 155 344,39	95,89%
		92601	Obiekty sportowe	3 662 883,02	4 662 692,91	4 644 781,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 185,72	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,00%
92605		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 640 000,00	1 629 500,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 383,02	10 492,91	4 636,08	44,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	333 984,58	363 584,58	160 562,59	44,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 775,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 599,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	97 170,00	64,78%		
Razem				151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo				66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%
			Izby rolnicze				62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
	01095	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				62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
			Pozostała działalność				3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	99,79%
		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				0,00	2 400,00	2 368,10	98,67%
400		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	24 690,65	24 690,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900,00	16 400,00	12 500,00	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej				0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
600		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 467,00	950,00	64,76%
		6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność				1 791 942,10	1 785 567,45	1 015 043,45	56,85%
		60004	Lokalny transport zbiorowy				159 598,00	173 828,40	115 035,34	66,18%
60013		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				154 598,00	168 828,40	112 180,92	66,45%
			Drogi publiczne wojewódzkie				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne				1 396 644,10	1 305 644,10	669 832,84	51,30%
60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
		4270	Zakup usług remontowych				1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	63,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 000,00	45 770,47	46,23%
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 500,00	177,40	11,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
60020		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				20 000,00	0,00	0,00	-
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				232 700,00	302 700,00	228 785,37	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	-
700		4260	Zakup energii				103 000,00	118 000,00	66 179,86	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych				128 700,00	184 700,00	162 605,51	88,04%
			Gospodarka mieszkaniowa				2 751 500,00	2 721 500,00	1 800 585,26	66,16%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				750 500,00	750 500,00	205 372,94	27,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 326,55	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 900,00	3 871,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	133 701,60	21,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	6 100,00	6 061,95	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	4 095,31	14,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 316,03	81,29%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 001 000,00	1 971 000,00	1 595 212,32	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	211 847,92	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	215 381,04	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 102 000,00	845 690,30	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	9 800,00	29,70%
710	71004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	168 000,00	157 884,33	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 246,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	88 652,73	88,65%
			Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	763 850,00	763 850,00	429 067,51	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 850,00	657 850,00	371 670,81	56,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 300,81	81 300,81	43 373,98	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 699,19	18 699,19	10 369,62	55,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	3 653,10	60,89%
			Cmentarze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 053 981,39	79,73%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 426,30	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	1 046 555,09	79,71%
			Administracja publiczna	13 123 955,20	13 294 267,01	12 657 729,24	95,21%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	835 441,00	838 842,45	787 208,24	93,84%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	547 958,45	542 447,70	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 000,00	39 918,49	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 610,00	97 110,00	96 959,29	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	20 200,00	11 901,25	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 521,25	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 300,00	17 318,36	42,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 079,41	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 125,00	14 509,26	84,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 730,23	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	192,00	192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75022		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 308,00	1 282,00	55,55%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	351 700,00	314 305,24	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	283 200,00	270 658,14	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	1 116,32	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 880,00	1 299,21	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 306,92	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 300,00	35 143,98	62,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 200,00	3 780,67	90,02%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 141 404,20	10 366 895,55	9 882 935,24	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	20 837,45	94,72%
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 500,00	5 615 629,60	5 547 247,76	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 200,00	412 500,00	409 880,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 850,00	1 005 521,00	1 005 507,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 510,00	132 510,00	132 040,74	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	258 004,00	253 930,67	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	288 738,00	192 371,09	66,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	12 198,50	71,76%
		4260	Zakup energii	270 000,00	243 080,00	199 433,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	37 239,66	74,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 954,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 147,09	1 113 261,26	1 007 229,50	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	160 758,73	103 773,15	64,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	35 288,50	23 733,20	67,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	44 589,15	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 312,50	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	191,52	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 920,00	71 912,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,94	178 172,46	169 571,94	95,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 246,00	74,97%
75075		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 365,00	92,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	547 400,00	547 365,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 850,00	2 697,59	94,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 700,00	28 831,27	97,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	23 830,84	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	5 231,16	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	18 500,00	18 475,32	99,87%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	233 200,00	212 993,21	91,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	3 924,00	3 690,00	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 903,94	12 903,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 564,19	65,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 402,12	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 296,06	186 356,96	93,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,00	76,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 456 910,00	1 247 010,00	1 219 952,46	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	856,76	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	836 300,00	834 231,62	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 400,00	85 390,87	85 390,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	155 100,00	145 194,93	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	24 512,33	18 337,25	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 500,00	15 219,86	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 774,13	1 220,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 135,00	70 132,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 165,20	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 096,20	3 023,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 363,80	668,00	48,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	27 510,00	24 871,42	90,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 540,00	6 181,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 287,67	12 287,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	256 619,01	240 334,85	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	100 100,00	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	47 802,00	39 934,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 173,40	10 083,06	76,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 984,63	2 634,63	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,18	100,00	16,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	78 616,12	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na plan w %
752	75212	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Obrona narodowa	1 400,00	483 588,00	222 876,48	46,09%
			Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	0,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	13,39	1,67%
			Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	412 624,98	296 563,88	71,87%
754	75412	2820	Ochrona straży pożarnej	338 900,00	374 024,98	271 218,11	72,51%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	11 743,53	29,36%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 260,00	48 260,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 981,56	51 241,75	94,92%
			Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 221,40	86,73%
			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 178,34	26,96%
			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 390,00	56 826,46	77,43%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
			Różne opłaty i składki	12 000,00	18 200,00	15 062,00	82,76%
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	18 700,00	6 834,49	36,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
			Zakup energii	200,00	200,00	138,37	69,19%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	4 856,04	31,33%
75495	75495	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
			Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	3 511,28	71,66%
			Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 386,16	95,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	239,12	23,91%
			Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	886,00	98,44%
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
757							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia			1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			54 099 777,64	56 461 038,59	54 210 303,01	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe			27 076 230,00	27 897 789,63	27 375 810,63	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			362 700,00	363 616,06	352 044,10	96,82%
		3240	Stypendia dla uczniów			26 700,00	26 700,00	25 900,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			210 100,00	196 513,65	196 513,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 390 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418 800,00	319 589,86	305 850,90	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	25 803,50	23 519,13	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			242 000,00	336 615,10	328 828,86	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 500,00	12 090,67	7 541,23	62,37%
		4260	Zakup energii			1 165 000,00	1 173 033,24	1 122 471,93	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych			192 000,00	644 674,30	606 120,45	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			31 000,00	55 292,00	53 790,32	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych			358 000,00	419 353,47	401 129,56	95,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	13 079,20	458,76	3,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			23 300,00	27 973,34	25 824,63	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 500,00	10 800,00	9 209,48	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki			16 400,00	50 703,80	50 689,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 400,00	1 821,00	617,40	33,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			34 000,00	46 603,34	42 994,84	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	8 564,40	8 291,40	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16 500,00	24 091,11	21 473,23	89,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 778 300,00	15 428 660,49	15 239 478,84	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	77,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			782 500,00	782 500,00	441 579,93	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 300,00	29 454,00	28 708,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 900,00	167 539,00	163 611,65	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 200,00	12 974,58	12 581,18	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 700,00	115 188,00	108 566,80	94,25%

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	12 100,00	13 010,65	11 749,52	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 309,00	2 195,25	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,43	1 038,00	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	349,54	61,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	100,00%
	80104		Przedszkola	14 992 450,00	15 687 559,61	14 947 725,52	95,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	49 868,73	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	90,78%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 076,00	26 813,88	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	134 980,66	134 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 000,00	121 528,77	115 007,78	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 884,43	20 841,66	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104 304,20	103 793,64	99,51%
		4260	Zakup energii	220 000,00	341 692,29	330 314,35	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	27 630,00	26 994,82	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 050,00	18 330,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	109 090,96	99 178,34	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,32	2,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	15 888,00	15 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 050,00	418 955,11	418 955,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	530,45	26,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 300,00	8 621,46	76,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 900,00	4 838 785,14	4 753 034,09	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	355 839,52	355 798,40	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 840,00	260 118,78	235 134,84	90,40%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7 500,00	4 371,30	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	65 300,00	62 090,28	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 974,83	5 974,83	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		44 500,00	33 271,81	29 825,69	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	4 300,00	2 526,38	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 980,00	2 471,77	82,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	2 691,00	877,66	32,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	1 543,47	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 940,00	12 299,31	11 462,35	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	10,78	10,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		153 700,00	116 589,90	110 755,34	95,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 900,00	4 768,46	4 768,46	100,00%
80107			Świetlice szkolne		606 140,00	603 840,60	570 243,39	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	25,40	25,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 700,00	81 700,00	76 275,10	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 400,00	7 802,00	5 185,65	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 528,70	132,84	5,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200,00	2 000,00	389,48	19,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	900,00	885,60	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 440,00	26 723,01	26 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	200,00	4,42	2,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		441 200,00	447 200,00	425 860,41	95,23%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 700,00	31 866,49	31 866,49	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		2 656 540,00	2 722 702,00	2 655 993,30	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 800,00	222 080,00	208 770,95	94,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 200,00	12 200,00	11 344,32	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 800,00	68 802,63	62 256,69	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00	2 160,00	2 077,07	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 300,00	225 750,00	215 441,49	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	24 442,79	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	11 805,15	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	10 880,00	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 840,00	6 327,37	6 327,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		197 352,00	197 472,00	115 952,46	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	28 553,80	17 360,33	60,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170 352,00	168 918,20	98 592,13	58,37%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		1 576 890,00	1 645 850,21	1 586 499,03	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	6 000,00	2 564,33	42,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 161 100,00	1 212 203,00	1 193 564,92	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				94 100,00	84 421,08	84 421,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				213 700,00	212 091,30	192 576,77	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29 900,00	22 775,33	17 999,27	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 500,00	28 480,04	26 219,87	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	3 450,00	1 333,79	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 500,00	3 939,00	3 461,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	18 281,18	12 683,35	69,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 890,00	51 009,28	51 009,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	252,00	12,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 200,00	1 200,00	413,37	34,45%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 236 155,00	1 203 991,67	1 061 931,38	88,20%
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	1 450,00	1 105,13	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138 900,00	136 660,12	126 250,09	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 600,00	19 100,00	14 717,43	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 550,00	29 160,00	7 142,82	24,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				184 695,00	132 641,81	66 672,21	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	25 000,00	23 904,00	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	1 799,00	1 752,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych				725,00	725,00	78,47	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 885,00	40 831,80	40 592,66	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	700,00	585,26	83,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				764 900,00	764 701,07	729 108,44	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				49 300,00	51 222,87	50 022,87	97,66%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 931 300,00	2 917 537,61	2 784 912,62	95,45%
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 800,00	19 413,00	17 980,48	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	22 425,08	22 425,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				329 100,00	364 902,92	352 485,09	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45 500,00	41 960,00	38 841,54	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 170,00	43 374,00	25 082,17	57,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				377 130,00	45 295,66	21 735,87	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	14 196,00	4 132,80	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	6 154,00	6 090,68	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	6 250,00	5 617,13	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				90 500,00	115 084,25	115 084,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 700,00	3 430,00	3 270,97	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 826 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				118 100,00	123 802,94	119 329,74	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	149 975,10	149 777,21	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność			878 370,64	1 553 602,61	1 477 073,19	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			73 997,00	73 997,00	46 274,03	62,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 627,80	27 112,92	27 112,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			507,94	1 596,21	1 596,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 900,75	53 156,67	48 394,60	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 230,50	3 129,53	2 849,16	91,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 958,22	10 020,54	4 575,58	45,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			174,16	589,93	269,38	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	3 859,45	2 400,00	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	6 177,70	5 871,93	95,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności			0,00	1 000,00	489,40	48,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	649,30	649,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			105 930,59	188 662,66	183 377,40	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 236,49	11 107,24	10 796,06	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	89 523,55	89 523,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych			93 497,80	319 031,52	292 095,47	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych			5 504,53	18 782,46	17 196,64	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			395 659,87	409 342,23	409 342,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			46 929,13	3 777,60	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 762,88	222,40	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			88 256,99	257 243,88	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 195,99	15 144,86	15 055,61	99,41%
851			Ochrona zdrowia			833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			810 650,00	810 650,00	695 630,44	85,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			970,00	970,00	850,98	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			287 300,00	287 739,80	257 235,14	89,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			29 500,00	29 457,87	28 977,07	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 800,00	60 381,62	51 810,08	85,80%

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			9 700,00	9 177,19	4 643,37	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 400,00	20 400,00	15 439,85	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 200,00	33 844,80	11 757,40	34,74%
		4220	Zakup środków żywności			13 000,00	13 000,00	10 383,67	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 000,00	1 996,10	99,81%
		4260	Zakup energii			59 600,00	58 510,56	48 440,52	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 710,00	2 884,48	932,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych			96 900,00	96 714,75	80 114,41	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 570,00	6 570,00	5 977,46	90,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 400,00	10 398,93	9 645,39	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 600,00	3 600,00	1 620,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%
	85203		Ośrodki wsparcia			1 542 315,00	1 781 377,30	1 766 150,34	99,15%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			926 415,00	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 500,00	58 831,52	58 831,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 000,00	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 600,00	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 500,00	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 000,00	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności			31 690,00	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii			69 000,00	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			78 000,00	54 249,51	54 249,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			52 000,00	104 397,79	104 397,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 218,55	8 218,55	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 390,00	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości			14 220,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	1 431,74	1 431,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	11 522,00	11 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	160,50	160,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej			51 227,00	51 227,00	50 765,84	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne			2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 800,00	35 212,50	35 212,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	5 820,17	5 820,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	936,66	936,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 062,90	4 062,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	478,90	478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 076,24	3 054,71	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,63	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 734 610,00	4 661 918,17	4 486 950,81	96,25%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 600,00	424,80	26,55%
	3110		Świadczenia społeczne	658 410,00	617 520,00	533 852,65	86,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	11 530,50	11 530,50	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,77	69,77	100,00%
	4260		Zakup energii	15 000,00	11 247,90	11 247,90	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	696 000,00	767 100,00	763 940,64	99,59%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 340 000,00	3 252 850,00	3 165 884,55	97,33%
85215			Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	739 400,00	717 788,26	97,08%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	744 000,00	739 000,00	717 388,26	97,08%
85216			Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	836 794,30	97,76%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 508,88	81,36%
	3110		Świadczenia społeczne	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 028 659,47	3 841 841,14	3 760 768,92	97,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 400,00	11 777,15	81,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 365,47	2 791 903,47	2 753 172,00	98,61%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 000,00	162 306,51	162 306,51	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	483 106,71	464 636,93	96,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	52 559,13	48 728,96	92,71%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	693,49	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 651,83	20 438,47	86,41%
	4260		Zakup energii	111 600,00	101 600,00	98 845,96	97,29%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,00	67,38%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 400,00	74 713,55	92,93%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 900,00	6 734,44	97,60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	3 667,00	3 254,85	88,76%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 736,91	99,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	82 750,00	81 380,49	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 677,00	5 677,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 330,70	96,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 700,00	1 603 617,00	1 466 736,70	91,46%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	12 732,00	12 100,01	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	1 090 839,00	1 020 252,55	93,53%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	74 301,00	73 335,17	73 335,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 904,00	212 366,25	191 899,76	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 828,00	26 407,00	20 396,47	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	89 466,75	60 922,93	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	8 470,95	6 054,65	71,48%
		4280	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 517,68	4 076,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 737,00	24 869,06	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 136,45	9 640,45	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	44 227,60	42 439,65	95,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,15	750,00	31,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	971 670,00	1 209 020,00	1 119 354,22	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	366 670,00	326 850,00	294 784,26	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	882 170,00	824 569,96	93,47%
	85295		Pozostała działalność	865 870,91	2 081 122,49	1 098 559,15	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	53 887,40	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 550,00	29 758,50	55,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	227 164,35	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	26 703,37	13 257,19	49,65%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 350,00	2 321,43	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 950,00	5 605,79	62,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	31 555,38	19 446,95	61,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	3 708,64	2 287,85	61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	378,37	29,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	4 590,95	1 569,73	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	539,57	184,63	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	94,72	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	9 112,00	8 016,42	87,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	151 338,65	100 420,33	66,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 659,73	11 814,14	66,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 450,00	1 827,97	74,61%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	17 048,70	17 043,83	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	720,00	2 005,74	2 005,16	99,97%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 343,91	24,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85311	4277	Zakup usług remontowych		0,00	119 084,07	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		0,00	13 596,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	65 833,00	61 336,35	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych		339 729,59	1 016 994,74	534 074,17	52,51%
		4309	Zakup usług pozostałych		83 257,90	118 817,93	62 789,03	52,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 590,09	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe		4 080,00	7 160,13	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe		720,00	839,87	82,74	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	250,00	242,42	96,97%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	146,57	146,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	17,24	17,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		995,00	1 145,00	995,00	86,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 687 418,00	1 695 308,00	1 395 067,76	82,10%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 087 486,00	1 099 376,00	972 674,94	88,48%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		386 793,00	386 793,00	313 258,82	80,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00	2 014,78	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	45 000,00	39 910,74	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 781,09	1 781,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	9 527,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 649,00	53 610,95	44 608,65	83,21%
		4260	Zakup energii		45 500,00	42 420,70	29 957,87	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	3 300,00	1 628,00	49,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 300,00	63 482,01	50 748,15	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	2 962,34	2 962,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 750,50	2 750,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	6 264,00	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 582,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 700,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
85395	85395		Pozostała działalność		599 932,00	599 932,00	422 392,82	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 750,13	73 418,17	69 162,70	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 308,85	8 640,81	8 200,26	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 080,96	13 768,86	11 692,15	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 308,40	1 620,50	1 376,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 861,12	1 958,99	1 663,48	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328,43	230,56	195,81	84,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	6 540,36	2 684,10	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	769,75	315,90	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	109 153,40	105 367,75	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 846,60	12 329,26	95,97%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	13 669,00	9 025,69	66,03%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	1 608,74	1 008,94	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych	127 500,00	122 325,52	122 325,52	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 396,86	14 396,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 406,40	55 525,60	15 869,04	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	109 777,60	106 535,00	1 867,68	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	4 473,50	4 473,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	526,50	526,50	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	32 209,08	32 209,08	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 790,80	3 790,80	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 684,10	1 063,27	39,61%
		4419	Podróże służbowe zagranicę	450,00	315,90	125,13	39,61%
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 436,62	2 436,62	100,00%
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	286,78	286,78	100,00%
855		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	105 059,61	92 711,07	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 879,38	10 757,33	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 759,61	1 533,12	15,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,94	353,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 066,68	80 066,68	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	100 885,00	72 547,84	71,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 750,00	58 128,67	71,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 135,00	14 419,17	75,35%
		85495	Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		Rodzina		11 545 376,46	14 571 996,46	14 262 295,85	97,87%
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	3 644,35	45,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 662,75	53,26%
85502		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	3 000,00	3 000,00	981,60	32,72%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 890 200,00	10 961 436,42	10 845 270,95	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	43 691,01	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	245,88	245,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 565 508,45	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%

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		292 529,66	305 516,79	301 465,40	98,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 989,42	23 230,34	23 230,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		908 049,00	1 103 519,79	1 058 048,42	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 773,47	7 724,44	7 700,72	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,00	2 701,38	2 701,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	11 632,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 400,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	1 406,94	28,14%
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	599,00	599,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	716,00	716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	716,00	716,00	100,00%
	85504	3020	Wspieranie rodziny		184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 000,00	2 031,20	67,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	189 473,97	170 697,40	90,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 800,00	10 477,78	10 477,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	34 940,00	31 311,36	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	4 360,00	3 149,94	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	813,00	213,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	554,00	554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	3 853,20	3 548,90	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze		450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
	85516	3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 290 590,00	1 421 036,34	1 331 569,49	93,70%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	2 200,00	2 040,05	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 900,00	903 862,00	889 721,74	98,44%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		66 300,00	59 240,67	59 240,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 600,00	180 249,76	164 571,03	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00	14 832,12	10 650,27	71,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	24 113,50	20 276,05	84,09%
		4220	Zakup środków żywności		133 000,00	119 275,62	78 258,00	65,61%
		4260	Zakup energii		25 000,00	33 877,48	30 393,89	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	726,49	24,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 730,00	2 406,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 599,33	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 061,37	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	35 985,19	35 985,19	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	870,00	106,00	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	116,55	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 370,86	85,68%
	85505		Pozostała działalność	526 486,46	1 057 305,70	989 248,90	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	120 741,87	107 529,35	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	14 204,95	12 650,54	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	20 791,77	18 516,58	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	2 446,11	2 178,46	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	2 443,69	1 930,22	78,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	287,51	227,12	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	101 366,28	101 366,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	11 925,57	11 925,57	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 912,50	6 403,80	6 403,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	337,50	753,40	753,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 696,89	488 333,46	443 526,03	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 169,59	57 450,77	52 179,60	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	694,78	694,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,74	81,74	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 913,69	1 913,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 371 819,48	17 133 759,00	15 547 068,87	90,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500,00	260 740,00	110 592,08	42,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	105 740,00	14 402,07	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	96 190,01	66,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 048,02	9 048,02	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			22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 144 207,48	1 124 982,57	1 012 788,06	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 807,48	64 336,62	36 146,76	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	10 095,95	10 004,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 055 900,00	1 050 550,00	966 637,30	92,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 990 000,00	2 690 000,00	1 860 167,23	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	183,27	0,92%
		4260	Zakup energii			2 120 000,00	1 820 000,00	1 158 269,42	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych			840 000,00	840 000,00	695 810,54	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
	90095		Pozostała działalność			679 524,00	741 684,00	566 091,18	76,33%
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	2 000,00	1 497,98	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	19 800,00	14 504,24	73,25%
		4260	Zakup energii			20 000,00	29 000,00	24 278,29	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	34 900,00	26 935,76	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych			590 000,00	639 660,00	492 057,80	76,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 224,00	1 324,00	1 282,11	96,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 616 830,16	4 026 325,24	3 636 927,92	90,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 153 450,00	2 189 245,82	1 908 596,79	87,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 600,00	60 823,72	59 672,97	98,11%
		4260	Zakup energii			173 389,88	167 027,54	77 523,25	46,41%
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00	140 500,00	133 900,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych			621 800,00	484 241,41	314 702,02	64,99%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	7 972,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	2 657,40	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			660,12	1 848,56	1 623,55	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	125,00	125,00	100,00%
	92116		Biblioteki			1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	370 000,00	310 405,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	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 %
925	92195	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	310 405,00	88,69%
			Pozostała działalność	303 380,16	297 079,42	247 926,13	83,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	1 845,00	18,45%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	10 600,00	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 487,05	67 746,38	11 986,56	54,48%
		4220	Zakup środków żywności	64 629,16	75 328,78	62 561,65	92,35%
926	92503	4260	Zakup energii	1 000,00	7 050,00	70 825,04	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 366,00	81 123,83	4 940,53	70,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	71 506,92	88,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	150,43	3 510,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	150,43	100,00%
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
			Obiekty sportowe	2 286 484,58	3 421 784,58	3 421 578,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002 500,00	3 008 200,00	3 008 185,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	2 185,72	99,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	33 984,58	63 584,58	63 392,59	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 775,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 599,87	100,00%
			Razem	128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonania planu w %
600			Transport i łączność	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 160,63	623 349,33	68,79
		I-001	Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	122 049,88	122 007,00	99,96
	WPF	I-002	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	361 630,00	318 090,78	87,96
	WPF	I-004	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja	19 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-005	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja	15 000,75	14 864,55	99,09
	WPF	I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
		I-122	Przebudowa ulicy Słazica (odwodnienie drogi)	90 000,00	6 765,00	7,52
		I-121	Przebudowa ulicy Artylerzystów (odwodnienie drogi)	93 480,00	93 480,00	100,00
		I-123	Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej w kierunku ulicy Polnej	90 000,00	55 842,00	62,05
		I-141	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Słobnicę w Choszczynie	15 000,00	12 300,00	82,00
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	WPF	I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	WPF	I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	10 845,00	2,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 845,00	5,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 845,00	5,42
		I-007	Wykup nieruchomości przez gminę	200 000,00	10 845,00	5,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00
		I-046	Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	160 000,00	0,00	0,00
750	WPF	I-089	"Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	8 528 942,05	288 855,01	3,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 493 942,05	268 275,95	3,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	0,00	0,00
	1-041	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	8 100 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 032,48	219 747,03	68,03
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 909,57	48 528,92	68,44
	1-093	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	70 909,57	48 528,92	68,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 579,06	58,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 579,06	58,80
		Zakup 7 komputerów dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych	35 000,00	20 579,06	58,80
752		Obrona narodowa	1 054 801,00	184 204,00	17,46
	75295	Pozostała działalność	1 054 801,00	184 204,00	17,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 801,00	184 204,00	17,46
	1-162	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- zakupy inwestycyjne	1 054 801,00	184 204,00	17,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 316,67	62 054,11	2,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 815 316,67	62 054,11	2,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	35 304,99	4,97
	1-042	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	80 000,00	0,00	0,00
	1-128	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	300 000,00	16 499,99	5,50
	1-129	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radumiu wraz z wytnięciem systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną	300 000,00	18 805,00	6,27
	1-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	0,00	0,00	0,00
	1-136	Budowa kontenera sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w m. Raduń gm. Choszczno	30 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	0,00	0,00
	1-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	1 912 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
	1-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	105 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	1-132	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Suliszewie	40 000,00	0,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 816,67	26 749,12	55,94

	WPF	I-137	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamęcin, OSP Suliszewo, OSP Kolki	47 816,67	26 749,12	55,94
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-013	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	27 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	291 020,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 020,00	0,00	0,00
		6800 I-014	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	197 600,00	8,78
	80101		Szkoly podstawowe	2 200 000,00	147 600,00	6,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		I-127	Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zamęcinie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	0,00	0,00
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie.	1 860 707,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 293,00	147 600,00	43,50
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie.	339 293,00	147 600,00	43,50
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00	47 220,00	100,00
		I-097	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	47 220,00	47 220,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780,00	2 780,00	100,00
		I-097	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	2 780,00	2 780,00	100,00
855			Rodzina	685 500,00	34 000,00	4,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 500,00	34 000,00	4,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 500,00	34 000,00	4,96
		I-130	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku Nr 1 w Choszczynie	341 500,00	17 000,00	4,98
		I-131	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku Nr 2 w Choszczynie	344 000,00	17 000,00	4,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 556,73	122 776,88	8,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00
		I-018	Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00
		I-019	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	50 000,00	0,00	0,00

		I-020	Budowa szczełnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gospyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gospyczyn	0,00	0,00	0,00
	WPF	I-098	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego	1 200 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 556,73	122 776,88	66,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 556,73	122 776,88	66,89
	WPF	I-095	Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokala mieszkalnego znajdującego się w budynkach wielorodzinnych	183 556,73	122 776,88	66,89
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		I-082	Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 929 096,86	1 284 525,41	43,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 104,92	278 226,00	21,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 210,00	272 076,00	75,74
		I-086	Modernizacja budynku Choszeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	316 000,00	272 076,00	86,10
		I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	43 210,00	0,00	0,00
		I-113	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej(termomodernizacja) w miejscowości Stary Kłukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 937,44	0,00	0,00
		I-135	Gleżno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	78 937,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 312,48	6 150,00	16,05
		I-135	Gleżno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	26 312,48	0,00	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	12 000,00	6 150,00	51,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	0,00	0,00
	WPF	I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	813 645,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 190,12	849 594,67	59,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0
	WPF	I-028	Odbudowa zabrytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabrytków		0,00	0,00	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 428 190,12	849 594,67	59,49
	WPF	I-083	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu		590 000,00	11 404,55	1,93
	WPF	I-084	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelapie		322 906,12	322 906,12	100,00
	WPF	I-085	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku		515 284,00	515 284,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		210 801,82	156 704,74	74,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 801,82	156 704,74	76,52
	WPF	I-073	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		1 500,00	1 499,60	99,97
	WPF	I-076	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 500,00	15 215,00	98,16
	WPF	I-057	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		14 000,00	13 720,05	98,00
	WPF	I-096	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelapa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		10 000,00	9 464,91	94,65
	WPF	I-103	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		3 962,78	3 920,01	98,92
		I-110	Montaż szafki energetycznej w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		0,00	0,00	0,00
		I-111	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 000,00	15 000,00	100,00
		I-112	Budowa placu zabaw w miejscowości Radań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		0,00	0,00	0,00
		I-114	Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w miejscowości Stawin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		0,00	0,00	0,00
		I-115	Budowa wiaty w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		5 399,40	5 148,40	95,35
		I-116	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		6 123,50	6 122,95	99,99
		I-133	Osiedle na TAK!- Modernizacja przestrzeni osiedlowej przy ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie		19 000,00	17 510,13	92,16
		I-138	Stawin - Bezpieczna Przestrzeń Wspólnoty		27 451,79	24 215,29	88,21
		I-139	Wspólna Zabawa, Wspólna Przyszłość: Plac Zabaw Korytowo		68 464,11	26 698,40	39,00
		I-149	Revitalizacja Parku Podworskiego w Starym Klukomiu		14 639,35	14 500,00	99,05
		I-167	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stawin		3 760,89	3 690,00	98,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)		6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 954 492,91	1 733 766,08	88,71
	92601		Obiekty sportowe		1 654 492,91	1 636 596,08	98,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 640 000,00	1 629 500,00	99,36
	WPF	I-021	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świątceń dla mieszkańców.		1 640 000,00	1 629 500,00	99,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492,91	4 636,08	44,18
WPF	I-072	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 492,91	4 636,08	44,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	61,50
WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Sutiszewo, Koplin, Stawin)	4 000,00	2 460,00	61,50
92695		Pozostała działalność	300 000,00	97 170,00	32,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
WPF	I-126	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klińkom na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	97 170,00	64,78
WPF	I-126	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klińkom na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00	97 170,00	64,78
Razem			25 290 886,85	6 441 975,82	25,47

2.20. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Z tego:				Z tego:				w tym:				Wykonanie planu
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	
010	01030	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	1 967 116,22	1 967 116,22	21 690,65	1 942 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		62 600,00	68 100,00	68 025,07	68 025,07	68 025,07	0,00	68 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	2850	62 600,00	68 100,00	68 025,07	68 025,07	68 025,07	0,00	68 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
01095	01095	3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	1 899 091,15	1 899 091,15	21 690,65	1 874 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	2850	0,00	2 400,00	2 368,10	2 368,10	2 368,10	0,00	2 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4100	0,00	21 690,65	21 690,65	21 690,65	21 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	3 900,00	16 400,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
	4310	0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	1 859 532,40	1 859 532,40	0,00	1 859 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40003	0,00	27 067,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4300	0,00	27 067,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4430	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6020	0,00	1 467,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
600	60004	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	1 015 843,45	1 012 189,03	0,00	1 012 189,03	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		159 598,00	173 828,40	115 835,34	115 835,34	112 189,02	0,00	112 189,02	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	2310	5 000,00	5 000,00	2 854,42	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
	3300	154 598,00	168 828,40	112 189,02	112 189,02	112 189,02	0,00	112 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
60013	60013	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
60016	60016	7 914 224,73	4 111 864,73	3 093 182,17	609 832,84	609 832,84	0,00	609 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
	4270	1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	613 884,97	613 884,97	0,00	613 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%
	4300	100 000,00	99 000,00	45 770,47	45 770,47	45 770,47	0,00	45 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
	4430	1 500,00	1 500,00	177,40	177,40	177,40	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
	4590	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
	4600	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%
	6050	839 680,63	906 160,63	623 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich 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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	własność udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wykonanie planu	
751		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	24 512,33	18 337,25	18 337,25	18 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4120																	
		4170																	
		4210																	
		4270																	
		4280																	
		4300																	
		4360																	
		4410																	
		4430																	
		4440																	
		4700																	
		4710																	
		6060																	
		75095																	
3030																			
4100																			
4210																			
4220																			
4300																			
4360																			
4430																			
4740																			
751																			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	320 829,82	131 029,82	119 669,11	11 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	316 679,82	126 879,82	115 519,11	11 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 361,26	11 361,26	11 361,26	11 361,26	11 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,85	1 367,85	1 367,85	1 367,85	1 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 757,00	102 757,00	102 757,00	102 757,00	102 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	8 484,39	8 484,39	8 484,39	0,00	8 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	2 138,32	2 138,32	2 138,32	0,00	2 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752																			
Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	222 876,48	222 876,48	0,00	222 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%		
Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wzrost/obniżenie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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							
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	18 700,00	6 834,49	6 834,49	0,00	0,00	6 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49,20%	
4260			Zakup energii	200,00	200,00	138,37	138,37	0,00	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	4 856,04	4 856,04	0,00	0,00	4 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	856,08	0,00	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
75495			Pozostała działalność	79 900,00	31 900,00	3 511,28	3 511,28	0,00	0,00	3 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	
4190			Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 386,16	2 386,16	0,00	0,00	2 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	239,12	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	886,00	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4810			Rezerwy	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	58 233 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	54 210 303,01	47 012 297,99	38 867 032,94	8 145 265,05	5 769 695,26	505 787,01	922 522,75	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
80101			Szkoły podstawowe	31 176 230,00	30 097 789,63	27 523 410,63	27 375 810,63	26 997 866,53	23 325 531,73	3 672 334,80	0,00	377 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	363 616,06	352 044,10	352 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352 044,10	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	96,82%	
3240			Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	2 702 033,13	2 702 033,13	2 702 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	210 100,00	196 513,65	196 513,65	196 513,65	196 513,65	196 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	3 211 375,19	3 211 375,19	3 211 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 800,00	319 589,86	305 850,90	305 850,90	305 850,90	305 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 803,50	23 519,13	23 519,13	23 519,13	23 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	336 615,10	328 828,86	328 828,86	328 828,86	328 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	

Dot.	Rozdział	Wykaz	Wydatki ogółem (plan na 1.04.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:			
			Wydatki ogółem (plan na 1.04.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i nakładowe	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne
4240		Zakup środków dyktando i księpek	16 500,00	12 090,67	7 541,23	7 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 165 000,00	1 171 033,24	1 122 471,93	1 122 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	192 000,00	614 674,30	606 120,45	606 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług pozostałych	31 000,00	55 292,00	53 790,32	53 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	358 000,00	419 553,47	401 129,56	401 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	458,76	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	27 973,34	25 824,63	25 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 800,00	9 209,48	9 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 400,00	50 703,80	50 689,60	50 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	1 014 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 821,00	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatki od towarów i usług (VAT)	34 000,00	46 603,31	42 994,84	42 994,84	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 564,40	8 291,40	8 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	16 500,00	24 091,11	21 473,23	21 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wywagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	80 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wywagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	291 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wywagrodzenia osobowe nauczycieli	15 778 300,00	15 738 600,49	15 239 478,84	15 239 478,84	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
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	1 187 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	65 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	339 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Obciążenia przedmiotowe w szkołach podstawowych	1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	1 245 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dolne jednostki z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	441 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	29 451,00	28 708,36	28 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		Wywagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	167 539,90	163 611,65	163 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 974,58	12 581,18	12 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	115 186,00	108 566,80	108 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 016,65	11 749,52	11 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	3 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dyktando i księpek	6 000,00	3 109,00	2 195,25	2 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,45	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	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
4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	31 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:				Z tego:				W tym:			
			Wydział ogólny na 101.295.5	Wydział ogólny na 311.2.29.5	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55	Wydział ogólny na 311.2.29.55
80104		Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	349,54	349,54	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	404 729,67	404 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki: wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	33 965,24	33 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedkłada	14 992 450,00	15 687 559,61	14 941 725,52	14 941 725,52	9 592 796,31	8 550 314,52	1 042 481,79	5 338 115,33	26 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Donacja celowa przekazana gminie na pokrywanie kosztów realizacji zadań z zakresu edukacji	0,00	52 200,00	49 868,73	49 868,73	49 868,73	0,00	0,00	0,00	49 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Donacja celowa przekazana gminie na pokrywanie kosztów realizacji zadań z zakresu edukacji	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	5 278 246,60	5 278 246,60	0,00	0,00	0,00	5 278 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział ogólny na 311.2.29.55	13 000,00	27 076,00	26 813,88	26 813,88	26 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	1 843 794,20	1 843 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki: wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 500,00	134 980,66	134 980,66	134 980,66	134 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	1 158 034,50	1 158 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 000,00	121 528,77	115 007,78	115 007,78	115 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 884,43	20 841,66	20 841,66	20 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104 304,20	103 793,64	103 793,64	103 793,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	220 000,00	341 692,29	330 314,35	330 314,35	330 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	89 000,00	27 630,00	26 994,82	26 994,82	26 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 050,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	64 500,00	109 090,96	99 178,34	99 178,34	99 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	7 599,10	7 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,32	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	11 800,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 050,00	418 955,11	418 955,11	418 955,11	418 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	530,45	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 300,00	8 621,46	8 621,46	8 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	71 570,39	71 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	80 474,40	80 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 900,00	4 838 765,14	4 753 034,09	4 753 034,09	4 753 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki: wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	355 839,52	355 798,40	355 798,40	355 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	26 294,64	26 294,64	26 294,64	26 294,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 840,00	260 118,78	235 134,84	235 134,84	235 134,84	215 951,76	14 811,78	8,00	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7 500,00	4 371,30	4 371,30	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Ilość	§	Wykazanie	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i składowe	wydatki z tytułu refundacji	wydatki z tytułu refundacji	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	kolokacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań w innych niż dot. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki finansujące inwestycje	wydatki na finansowanie zadań w innych niż dot. 5 ust. 1 pkt 2, 3
80107	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	65 700,00	62 000,28	62 000,28	62 000,28	62 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dotacje na wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 974,83	5 974,83	5 974,83	5 974,83	5 974,83	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	44 500,00	33 271,81	29 825,69	29 825,69	29 825,69	29 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 300,00	2 526,38	2 526,38	2 526,38	2 526,38	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	3 500,00	2 980,00	2 471,77	2 471,77	2 471,77	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 691,00	877,66	877,66	877,66	877,66	0,00	877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	12 299,31	11 462,35	11 462,35	11 462,35	11 462,35	0,00	11 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 700,00	116 589,30	110 755,34	110 755,34	110 755,34	110 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotacje na wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	4 768,46	4 768,46	4 768,46	4 768,46	4 768,46	0,00	4 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezarządzone do wyłączenia	606 140,00	603 840,60	570 243,39	570 243,39	570 243,39	570 243,39	0,00	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	76 275,10	76 275,10	76 275,10	76 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	7 802,00	5 185,65	5 185,65	5 185,65	5 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 524,70	132,84	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	389,48	389,48	389,48	389,48	0,00	389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4140		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	26 723,01	26 723,00	26 723,00	26 723,00	26 723,00	0,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	447 200,00	425 860,41	425 860,41	425 860,41	425 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotacje na wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	31 866,49	31 866,49	31 866,49	31 866,49	31 866,49	0,00	31 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezarządzone do wyłączenia	2 656 510,00	2 722 702,00	2 655 993,30	2 655 993,30	2 655 993,30	2 655 993,30	0,00	2 655 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dotacje na wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje na wynagrodzenie roczne	186 800,00	222 080,00	208 770,95	208 770,95	208 770,95	208 770,95	0,00	208 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	11 344,32	11 344,32	11 344,32	11 344,32	0,00	11 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 800,00	68 802,03	62 256,69	62 256,69	62 256,69	62 256,69	0,00	62 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 160,00	2 077,07	2 077,07	2 077,07	2 077,07	0,00	2 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	242 300,00	225 750,00	215 441,49	215 441,49	215 441,49	215 441,49	0,00	215 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	24 442,79	24 442,79	24 442,79	24 442,79	0,00	24 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	11 805,15	11 805,15	11 805,15	11 805,15	0,00	11 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	2 091 765,47	2 091 765,47	2 091 765,47	0,00	2 091 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 882,60	10 882,00	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 327,37	6 327,37	6 327,37	6 327,37	6 327,37	0,00	6 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Zagregowane										w tym:				Wykonanie planu
					Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	Wydatki ogólnego planu na 101.202.51	
80146	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 472,00	115 952,46	115 952,46	0,00	115 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 560,33	17 560,33	0,00	17 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
	4700 Szkolenia pracowników niedochodzących członkami korporacji służby cywilnej	170 352,00	98 392,13	98 392,13	0,00	98 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	80148 Skolarki szkolne i przedszkolne	1 576 898,00	1 586 899,03	1 586 899,03	1 583 934,20	1 488 975,41	94 959,29	0,00	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 100,00	1 193 564,92	1 193 564,92	1 193 564,92	1 193 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	84 421,08	84 421,08	84 421,08	84 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	192 576,77	192 576,77	192 576,77	192 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	22 775,33	17 999,27	17 999,27	17 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
80149	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 219,87	26 219,87	0,00	26 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 333,79	1 333,79	0,00	1 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 683,35	12 683,35	0,00	12 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	51 009,28	51 009,28	0,00	51 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niedochodzących członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	413,37	413,37	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%
	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 155,00	1 064 931,38	1 064 931,38	1 060 826,25	920 684,09	140 142,16	0,00	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 105,13	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	126 250,09	126 250,09	126 250,09	126 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	14 717,43	14 717,43	14 717,43	14 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	7 142,82	7 142,82	0,00	7 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
	4240 Zakup środków dobieżających i księpek	184 695,00	66 672,21	66 672,21	66 672,21	66 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
	4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	23 904,00	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	775,00	78,47	78,47	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 885,00	40 592,66	40 592,66	0,00	40 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	585,26	585,26	0,00	585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 900,00	729 108,44	729 108,44	729 108,44	729 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	50 022,87	50 022,87	50 022,87	50 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
80150	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 931 300,00	2 784 912,62	2 784 912,62	2 766 932,14	2 588 539,24	178 392,90	0,00	17 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	17 980,48	17 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Z tego:										W tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, inwestycyjne	wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	
80153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 425,08	22 425,08	22 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	329 100,60	364 802,92	352 485,09	352 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	41 960,00	38 841,54	38 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	43 374,00	25 082,17	25 082,17	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	377 130,00	45 295,66	21 735,87	21 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 196,00	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	6 154,00	6 090,68	6 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 250,00	5 617,13	5 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4130	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	115 084,25	115 084,25	115 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	1 700,00	3 130,00	3 270,97	3 270,97	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	1 816 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	2 052 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 100,00	123 802,94	119 320,74	119 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
80195		4010	Zapewnienie uzależnienia prawa do bezpłatnego dojeżdżania do podprzezników	0,00	154 609,04	153 985,94	153 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,70	1 499,70	1 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 777,21	149 777,21	149 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną	0,00	3 194,24	2 709,03	2 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 370,64	1 537 032,19	1 477 032,19	1 477 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 997,00	73 997,00	46 274,03	46 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4117	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	8 627,80	27 112,92	27 112,92	27 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	507,94	1 596,21	1 596,21	1 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,22	10 020,54	4 575,58	4 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4129	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	589,93	269,38	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 859,45	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 177,70	5 871,93	5 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	55 500,39	55 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	3 267,48	3 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	489,40	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649,30	649,30	649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 910,50	188 602,66	183 377,40	183 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 216,49	11 107,24	10 796,06	10 796,06	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	7 500,00	89 523,55	89 523,55	89 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	319 031,52	292 095,47	292 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 504,53	18 782,46	17 156,64	17 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 659,87	409 342,23	409 342,23	409 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	3 777,60	3 777,60	3 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Funkcja	§	Wykaz przedsięwzięć	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące		wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Wytyczne/plan	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				7 732,00	12 732,00			12 100,01	1 020 232,55	1 020 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rezerwa	Wyszczególnienie	Wzrost				Zmniejszenie				Zmniejszenie				Wzrost				Wyszczególnienie
			Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.12.2025)	
4309		Zakup usług pozostałych	83 257,90	118 871,93	62 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie	0,00	3 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie	0,00	3 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4417		Podróż służbowe krajowe	4 080,00	7 160,13	703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
4419		Podróż służbowe krajowe	720,00	819,87	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%
4420		Różne opłaty i składki	200,00	230,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
4437		Różne opłaty i składki	0,00	146,57	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4439		Różne opłaty i składki	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	1 145,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
4800		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,50	3 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 099 308,00	1 955 062,76	177 490,60	1 781,09	175 709,51	753 258,82	41 925,53	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 486,00	1 099 376,00	972 674,94	177 490,60	1 781,09	175 709,51	753 258,82	41 925,52	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
2510		Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2650		Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 793,00	386 793,00	313 238,82	0,00	0,00	0,00	313 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,09	1 781,09	0,00	1 781,09	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 honorowe	14 800,00	9 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 649,00	53 616,95	44 608,65	0,00	44 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
4260		Zakup energii	45 500,00	42 420,70	29 957,87	0,00	29 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
4270		Zakup usług renowacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
4300		Zakup usług pozostałych	43 300,00	63 482,01	50 748,15	0,00	50 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 962,34	2 962,34	0,00	2 962,34	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		Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 750,50	2 750,50	0,00	2 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	28 823,00	28 823,00	0,00	28 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	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	1 000,00	1 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
85395		Pozostała działalność	599 932,00	599 932,00	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
3110		Świadczenia społeczne	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%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 418,17	69 162,70	69 162,70	0,00	69 162,70	0,00	0,00	0,00	69 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,83	8 610,81	8 200,26	0,00	8 200,26	0,00	0,00	0,00	8 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,90	13 768,86	11 692,15	0,00	11 692,15	0,00	0,00	0,00	11 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	1 620,50	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	1 958,99	1 663,48	0,00	1 663,48	0,00	0,00	0,00	1 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Z tego:										Z tego:				w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025		wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025	wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe na 31.12.2025

Dział	Rozdział	8	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonano na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykazanie plan
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na finansowanie inwestycji	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zobowiązania objęte umowami	zobowiązania objęte umowami					
90015		4210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600 000,00	1 860 167,23	1 860 167,23	0,00	1 860 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%		
			Odfinansowanie ulóg, placów i dróg	20 000,00	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 000,00	1 158 269,42	1 158 269,42	0,00	1 158 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
			Zakup energii	840 000,00	693 810,54	693 810,54	0,00	693 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
			Pozostała działalność	719 534,00	566 091,18	566 091,18	0,00	566 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
			Nagrody bankowe	2 000,00	1 497,98	1 497,98	0,00	1 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	14 504,24	14 504,24	0,00	14 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
			Zakup energii	20 000,00	24 278,29	24 278,29	0,00	24 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
			Zakup usług remontowych	31 900,00	26 935,76	26 935,76	0,00	26 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
90055		4270	Zakup usług pozostałych	590 000,00	492 057,80	492 057,80	0,00	492 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 282,11	1 282,11	0,00	1 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 535,09	5 535,09	0,00	5 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
			Kultura i rekreacja	6 656 590,69	1 135 877,92	1 135 877,92	12 415,08	1 123 462,84	2 501 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 525,41	1 284 525,41	6 150,88	0,00	0,00	0,00	76,76%	
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlicy i kluby	3 479 340,74	2 186 822,79	2 186 822,79	0,00	2 186 822,79	1 321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 226,00	278 226,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
			Domnia polska i kultura z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	0,00	1 321 050,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	59 672,97	59 672,97	0,00	59 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
			Zakup energii	173 389,88	167 027,41	167 027,41	0,00	167 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	
			Zakup usług remontowych	17 000,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
91005		4300	Zakup usług pozostałych	621 800,00	484 241,41	484 241,41	0,00	484 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,10	7 972,10	0,00	7 972,10	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%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	2 657,40	0,00	2 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	1 848,56	1 848,56	0,00	1 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Kursy, odczytywanie i grywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 339,64	359 210,00	359 210,00	0,00	359 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 076,00	272 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 937,44	78 937,44	0,00	78 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	38 312,48	0,00	38 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	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		4360	Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Domnia polska i kultura z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 190,12	1 159 999,67	1 159 999,67	0,00	1 159 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 594,67	849 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92120		4360	Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Domnia polska i kultura z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 190,12	1 159 999,67	1 159 999,67	0,00	1 159 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 594,67	849 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	813 645,00	0,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	81																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:				W tym:					Wykonanie planu
				Wydział ogółem na 1.01.2025	Wydział ogółem na 31.12.2025	Wydział ogółem na 31.12.2025	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy
4300			Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,00%
6010			Wydział na zakup usług i świadczeń	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
6050			Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych	20 383,02	10 492,91	4 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
6059			Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
91605			Zdania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
91605			Pozostała działalność	333 984,58	363 584,58	160 562,59	63 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	17 392,59	44,16%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3250			Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
4010			Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	3 784,58	99,35%
4260			Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	1 017,47	84,79%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	12 599,87	100,00%
6057			Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059			Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	64,78%
			Razem	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	130 629 701,60	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	101 812 617,43	82,08%

