

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
WÓJTA GMINY GRABÓWKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Grabówka za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Grabówka przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2025, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	78.446.164,00 zł
- wykonanie	78.466.395,08 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	75.946.164,00 zł
- wykonanie	64.316.717,40 zł.

2. Dane tabelatryczne i opisowe zamieszczono w załączniku do Zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabówka za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Grabówka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Grabówka

Katarzyna Todorczuk

Załącznik do zarządzenia Nr 27/2026
Wójta Gminy Grabówka
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabówka za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABÓWKA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	13
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.5.3. Dział 855 – Rodzina	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	122
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	134
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	136
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	139
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabówka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabówka nr I/55/2025 z dnia 1.01.2025 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabówka za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grabówka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabówka nr I/55/2025 z dnia 1.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 628 402,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 128 402,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Grabówka na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Grabówka i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Grabówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	II/63/2025	0,00	2 500 000,00	677 021,00	3 177 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 37/2025	4 240,00	0,00	219 234,00	214 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała III/76/2025	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 47/2025	528 628,00	0,00	543 748,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr IV/86/2025	1 518 163,00	1 518 163,00	593 220,00	593 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 60/2025	14 327,00	13 114,00	127 614,00	126 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr VI/110/2025	400 000,00	0,00	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 63/2025	25 989,00	0,00	342 345,00	316 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 69/2025	44 600,00	0,00	47 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 71/2025	55 728,00	0,00	191 295,00	135 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 76/2025	87 692,00	0,00	97 692,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr VIII/133/2025	2 314 769,00	59 182,00	2 642 639,00	387 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 81/2025	85 677,00	0,00	142 003,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	86/2025	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	92/2025	4 585,00	0,00	299 075,00	294 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 105/2025	24 612,00	0,00	334 255,00	309 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IX/137/2025	428 913,00	2 291 497,00	563 445,00	2 426 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119/2025	479 405,00	40 680,00	930 756,00	492 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	122/2025	222 569,00	0,00	314 744,00	92 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 127/2025	18 056,00	7 224,00	1 476 523,00	1 465 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	X/155/2025	1 039 014,00	36 290,00	1 364 320,00	361 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 136/2025	15 071,00	0,00	80 544,00	65 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 141/2025	15 570,00	11 500,00	46 534,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 143/2025	7 101,00	10 000,00	118 588,00	121 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XI/167/2025	572 228,00	1 657 317,00	1 501 317,00	2 586 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 146/2025	123 764,00	86 973,00	129 659,00	92 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 151/2025	18 801,00	0,00	424 454,00	405 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XII/174/2025	1 998 567,00	1 998 567,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 158/2025	200,00	0,00	74 157,00	73 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 160/2025	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 048 269,00	10 230 507,00	14 509 256,00	14 691 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmaleł o 182 238,00 zł do kwoty 78 446 164,00 zł;
- plan wydatków zmaleł o 182 238,00 zł do kwoty 75 946 164,00 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Grabówka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 500 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

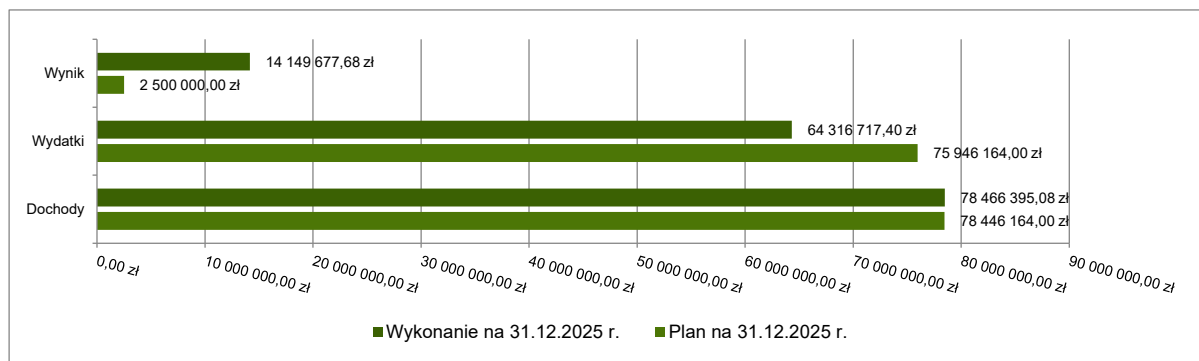
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 628 402,00	78 446 164,00	78 466 395,08	100,03%
Wydatki	76 128 402,00	75 946 164,00	64 316 717,40	84,69%
Wynik	2 500 000,00	2 500 000,00	14 149 677,68	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grabówka w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 466 395,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,03% planu wynoszącego 78 446 164,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

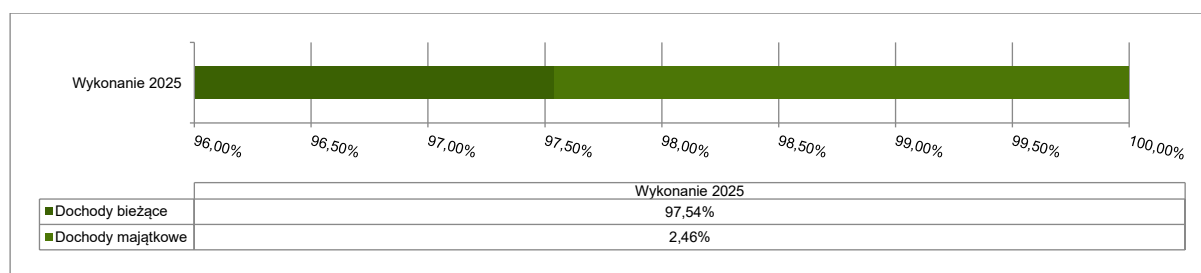
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Grabówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 128 402,00	76 469 820,00	76 537 228,37	100,09%	97,54%
Dochody majątkowe	2 500 000,00	1 976 344,00	1 929 166,71	97,61%	2,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 628 402,00	78 446 164,00	78 466 395,08	100,03%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 345 142,00	57 451 551,00	57 885 187,20	100,75%	73,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 100,00	6 339 314,00	6 148 775,29	96,99%	7,84%
855	Rodzina	4 426 205,00	5 715 955,00	5 659 350,68	99,01%	7,21%
758	Różne rozliczenia	1 688 163,00	3 351 884,00	3 361 719,53	100,29%	4,28%
600	Transport i łączność	2 750 000,00	1 472 729,00	1 454 185,76	98,74%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	625 147,00	953 174,00	935 020,46	98,10%	1,19%
852	Pomoc społeczna	740 500,00	912 170,00	845 559,27	92,70%	1,08%
752	Obrona narodowa	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%	0,23%
750	Administracja publiczna	124 800,00	123 192,00	126 269,05	102,50%	0,16%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	295,00	294,77	99,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 628 402,00	78 446 164,00	78 466 395,08	100,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grabówka w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

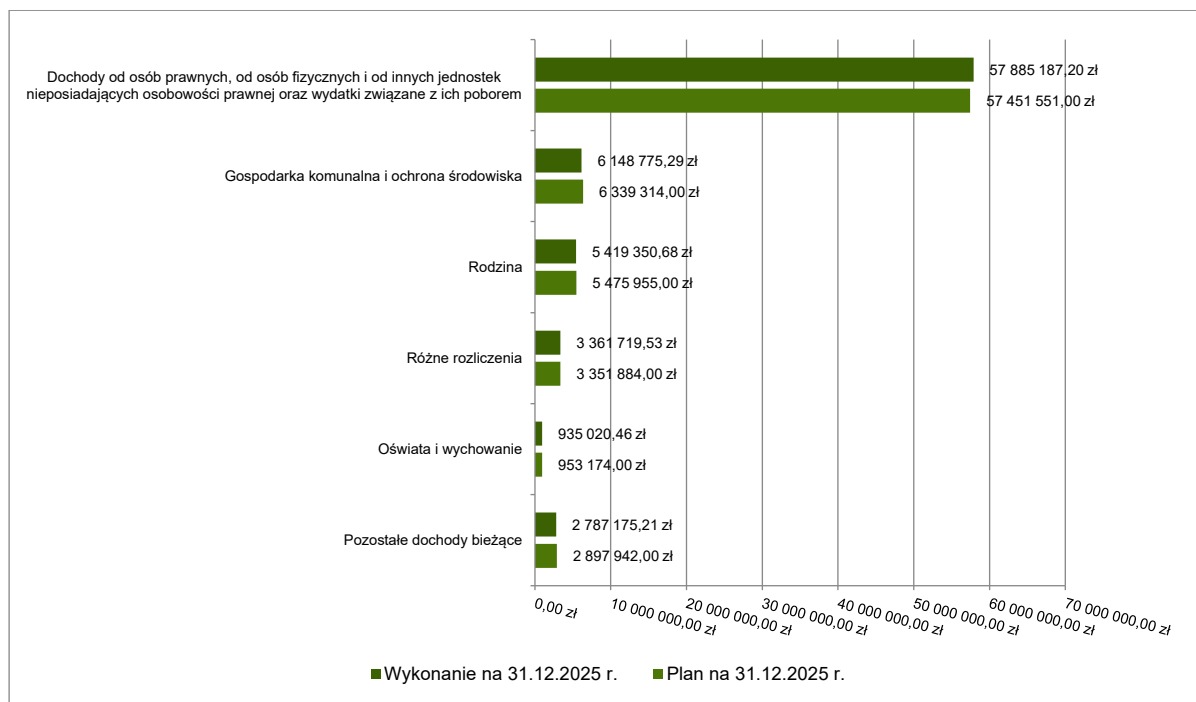
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 76 537 228,37 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 76 469 820,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Grabówka według działów klasyfikacji budżetowej.

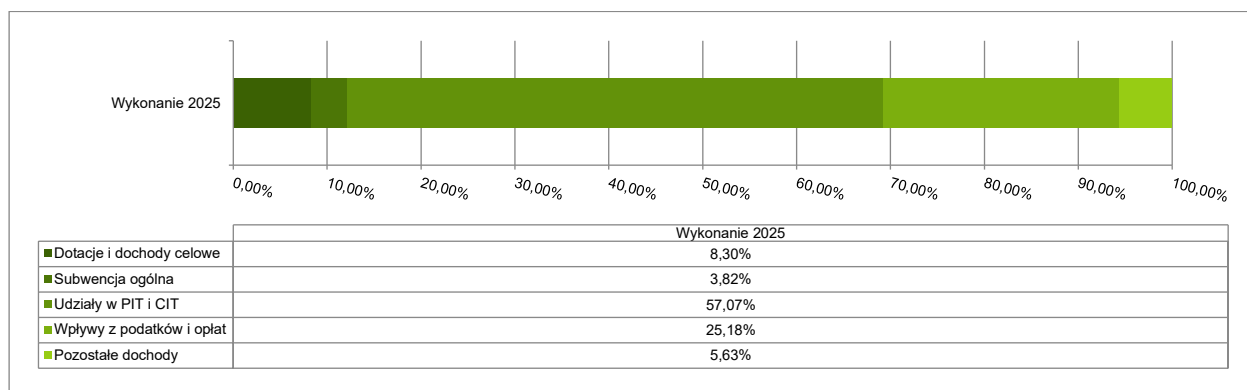
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	59 345 142,00	57 451 551,00	57 885 187,20	100,75%	75,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 100,00	6 339 314,00	6 148 775,29	96,99%	8,03%
855	Rodzina	4 426 205,00	5 475 955,00	5 419 350,68	98,97%	7,08%
758	Różne rozliczenia	1 688 163,00	3 351 884,00	3 361 719,53	100,29%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	625 147,00	953 174,00	935 020,46	98,10%	1,22%
852	Pomoc społeczna	740 500,00	912 170,00	845 559,27	92,70%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%	0,40%
752	Obrona narodowa	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%	0,39%
600	Transport i łączność	250 000,00	254 663,00	274 485,45	107,78%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%	0,23%
750	Administracja publiczna	124 800,00	123 192,00	126 269,05	102,50%	0,16%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	295,00	294,77	99,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 128 402,00	76 469 820,00	76 537 228,37	100,09%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grabówka wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grabówka w 2025 roku.

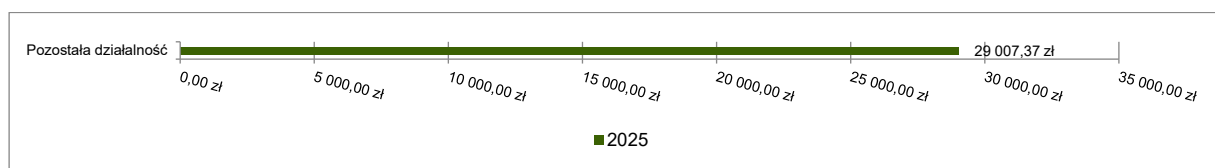


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 007,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 007,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 007,37 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

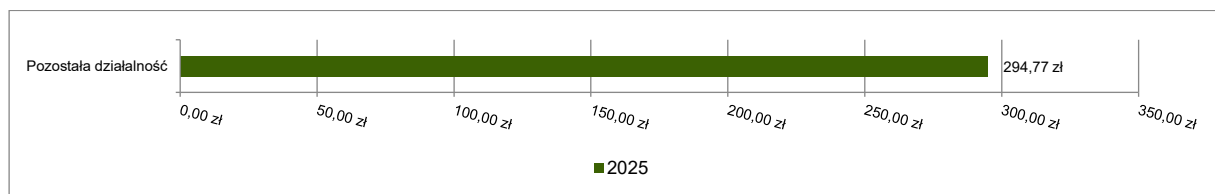


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 294,77 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 294,77 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

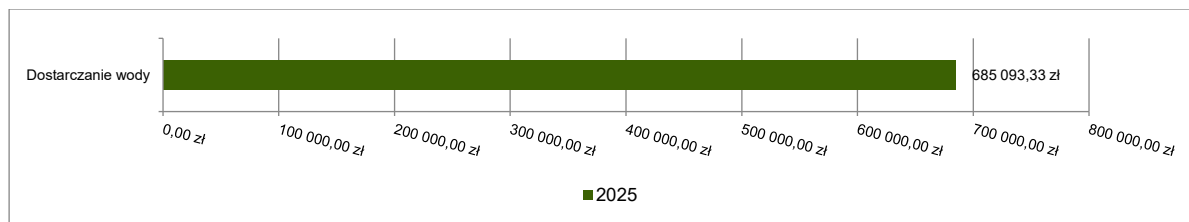


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 093,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,41%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 685 093,33 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 741 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 667 089,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 580,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 424,09 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

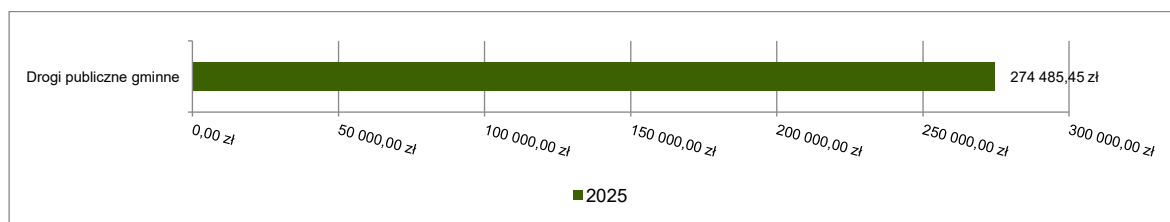


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 485,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,78%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 274 485,45 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 254 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 269 798,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 640,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 046,66 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



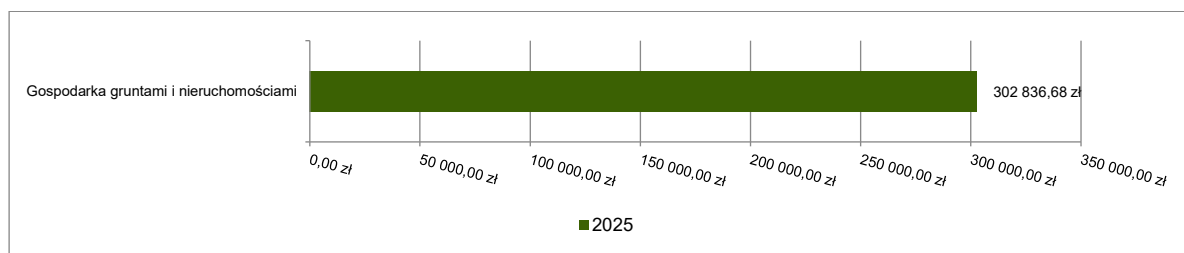
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 836,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 302 836,68 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 307 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 257 121,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 839,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 586,68 zł;

- wpływy z usług w kwocie 4 800,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 488,81 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

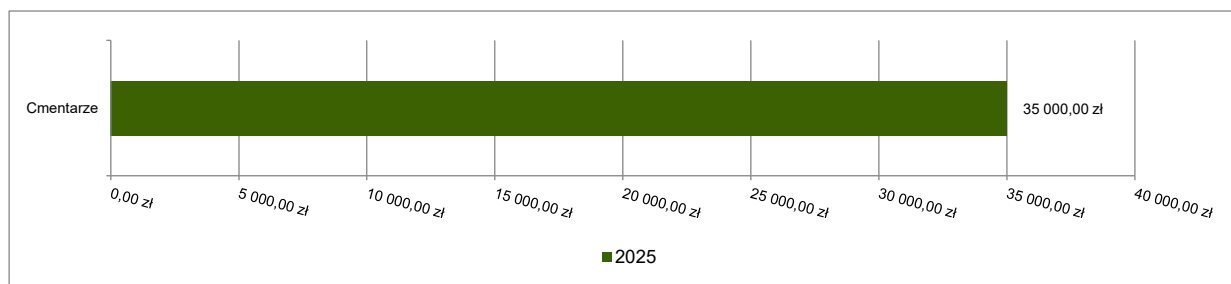


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



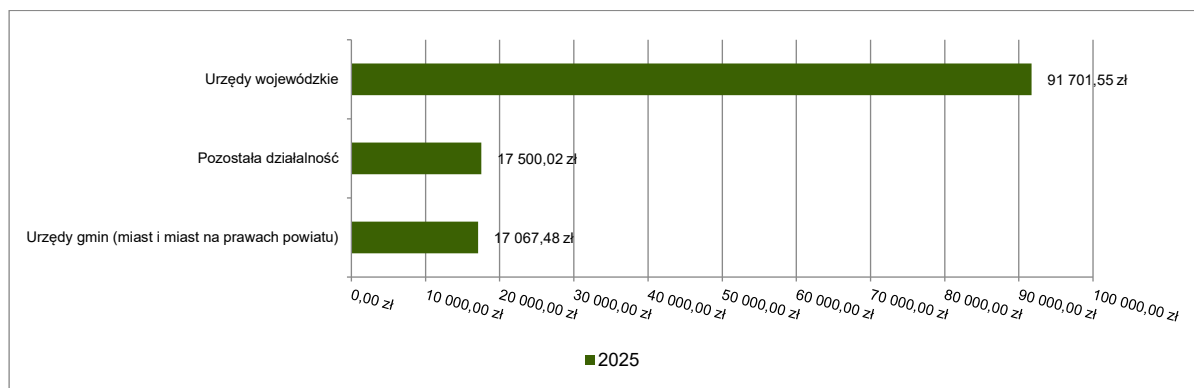
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 269,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 701,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 700,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 067,48 zł, co stanowi 131,29% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 067,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 500,02 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 18 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 658,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

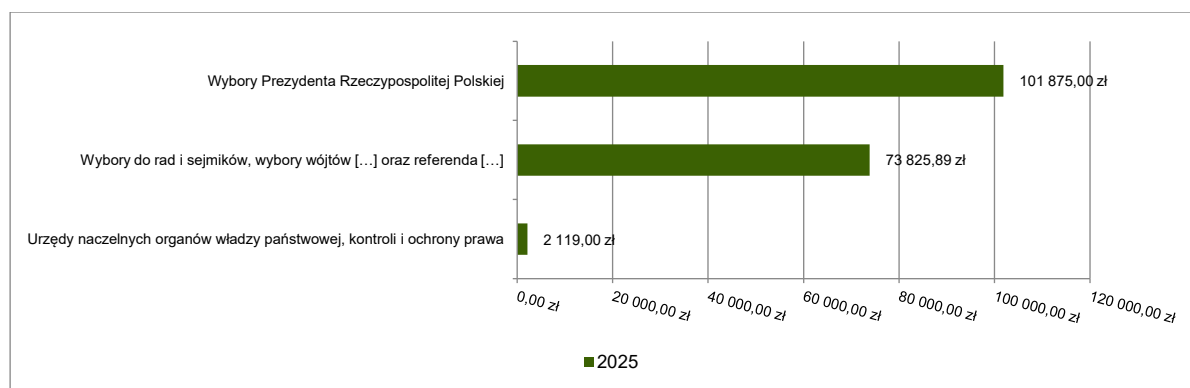


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 819,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 119,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 101 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 875,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 825,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 73 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 825,89 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

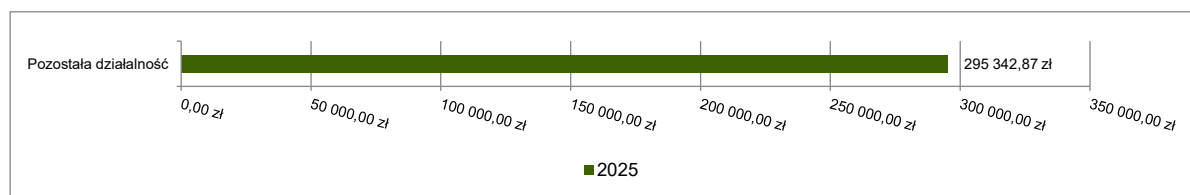


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 342,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 342,87 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 298 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 295 342,87 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



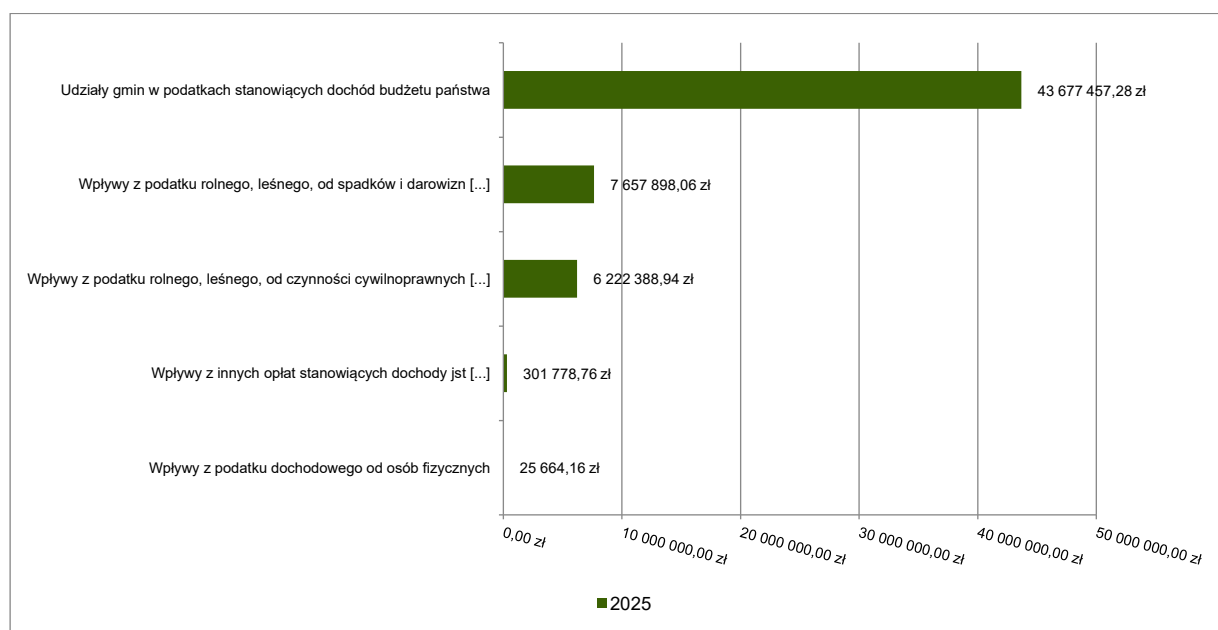
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 451 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 885 187,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 664,16 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 453,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 210,43 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 222 388,94 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 6 070 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 977 911,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 047 491,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 153 287,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 17 724,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 707,45 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 284,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 983,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 657 898,06 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 7 358 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 553 942,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 349 988,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 450 629,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 129 290,08 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 940,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 627,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 664,92 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 815,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 301 778,76 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 314 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 630,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 870,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 346,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 484,35 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 447,56 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 43 677 457,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 677 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 817 025,42 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 860 431,86 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

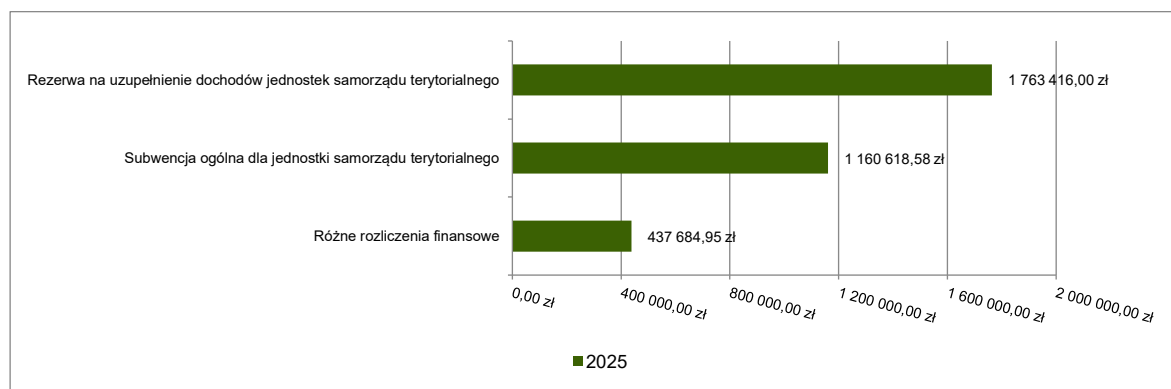


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 351 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 719,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 437 684,95 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 427 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 369 945,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 739,86 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 160 618,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 160 618,58 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 763 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 763 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 763 416,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



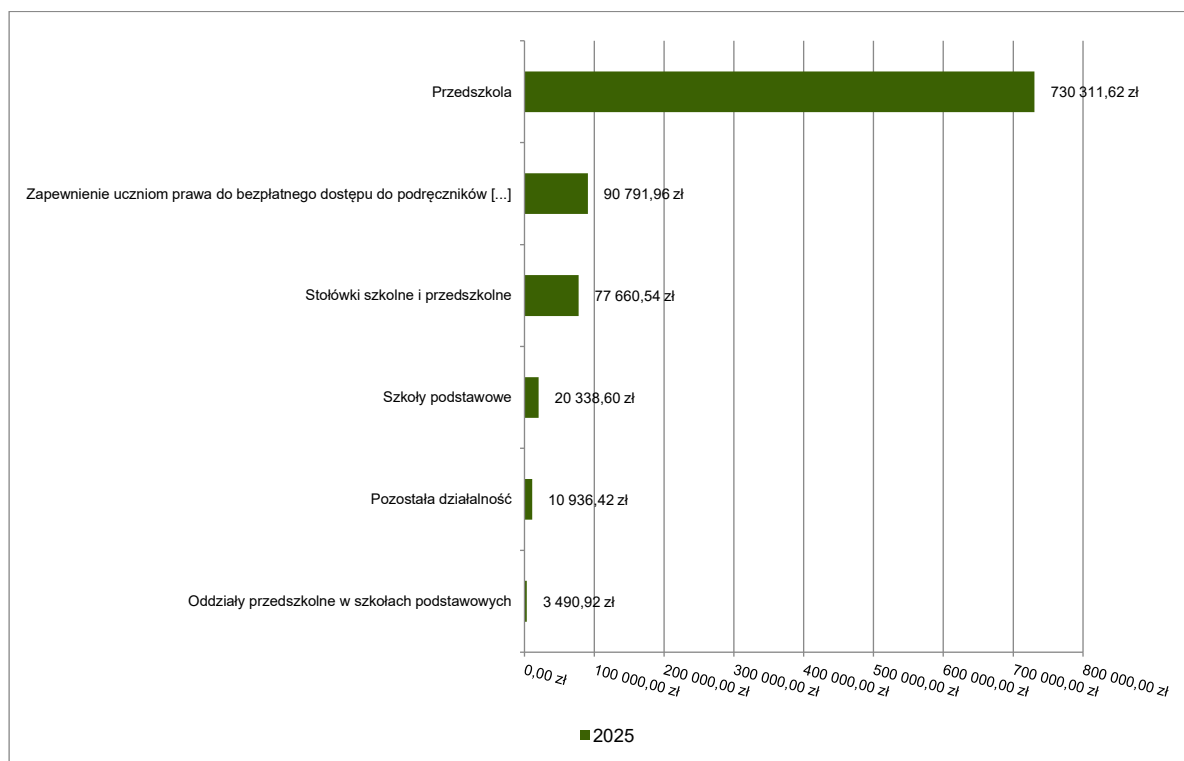
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 020,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 338,60 zł, co stanowi 40,61% planu rocznego wynoszącego 50 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 575,81 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 332,79 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 490,92 zł, co stanowi 724,26% planu rocznego wynoszącego 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 916,32 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 574,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 730 311,62 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 719 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 354 731,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 327 033,84 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

- środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 462,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 543,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 024,40 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 490,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 490,40 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 77 660,54 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 660,54 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 791,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 791,96 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 936,42 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 10 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 936,42 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

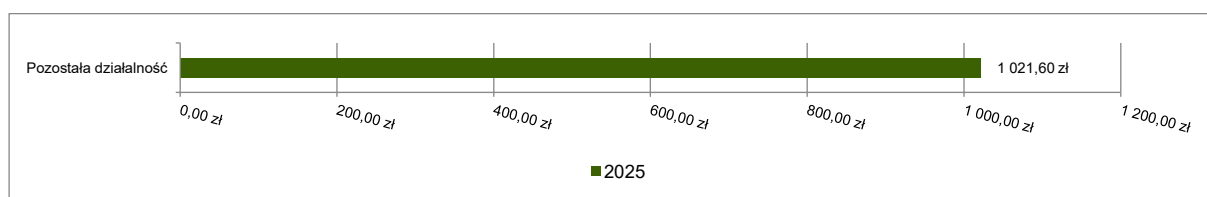


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 021,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 021,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



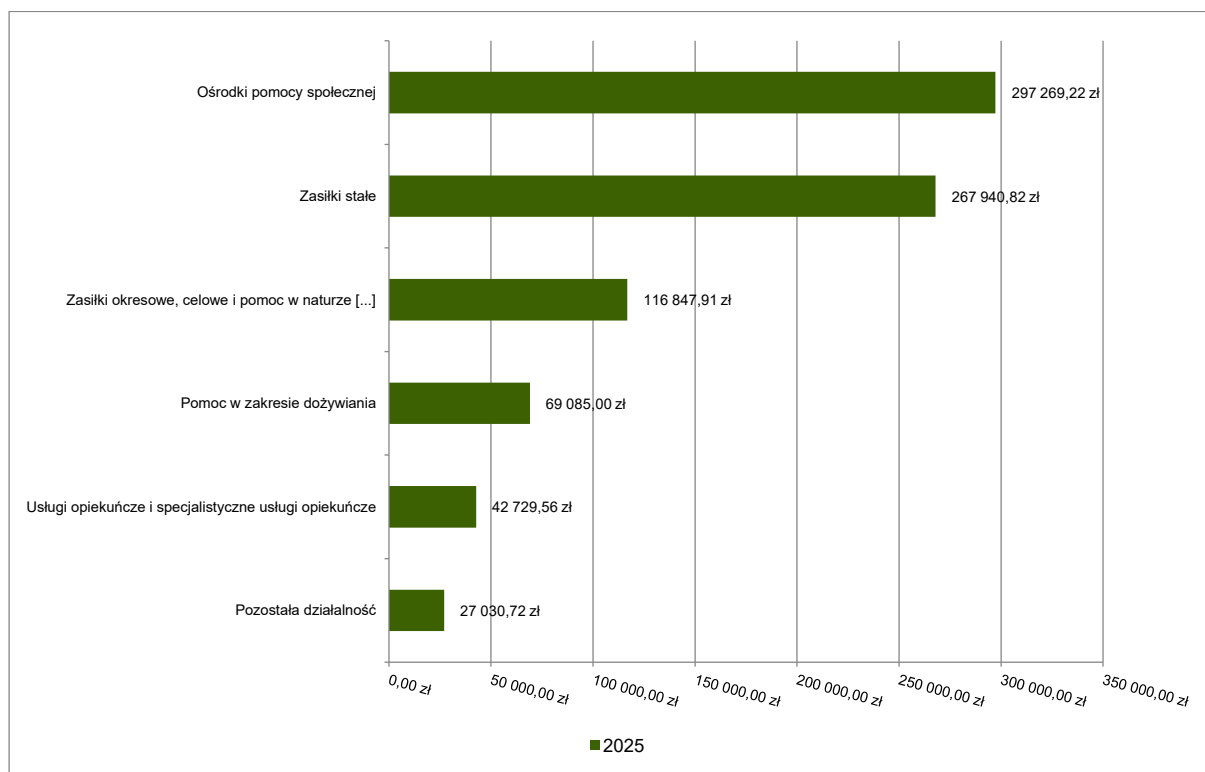
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 559,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,70%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 656,04 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 656,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 116 847,91 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 847,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 267 940,82 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 270 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 370,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 570,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 297 269,22 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 347 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 383,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 612,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 273,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 729,56 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 70 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 608,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 740,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 381,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 69 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 085,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 030,72 zł, co stanowi 612,66% planu rocznego wynoszącego 4 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 618,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

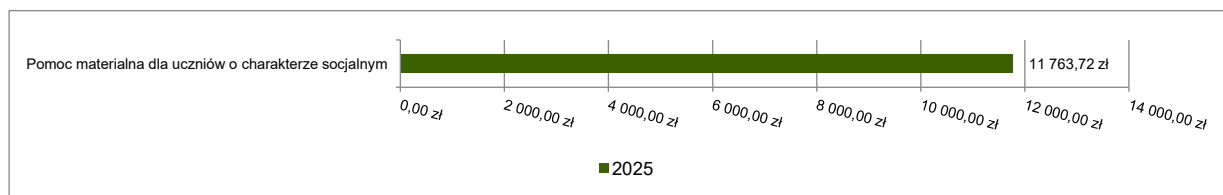


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 763,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 763,72 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 763,72 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 475 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 419 350,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

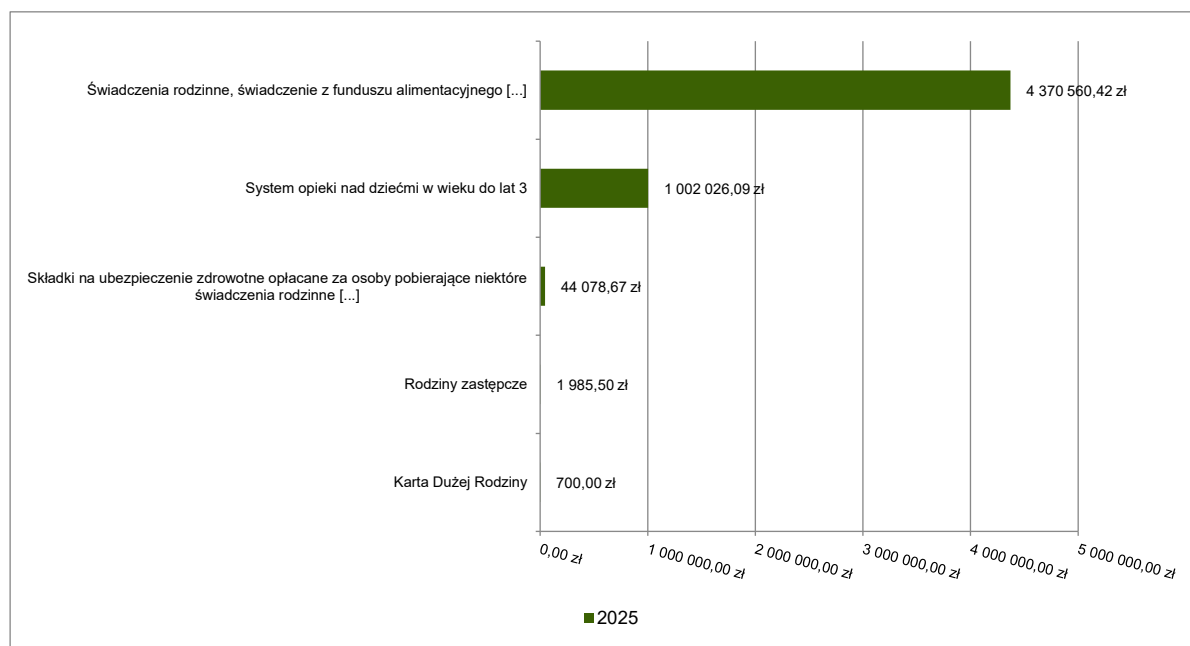
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 370 560,42 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 392 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 368 515,33 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 985,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 985,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 078,67 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 078,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 002 026,09 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 031 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 568 000,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 672,09 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 209 112,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 242,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

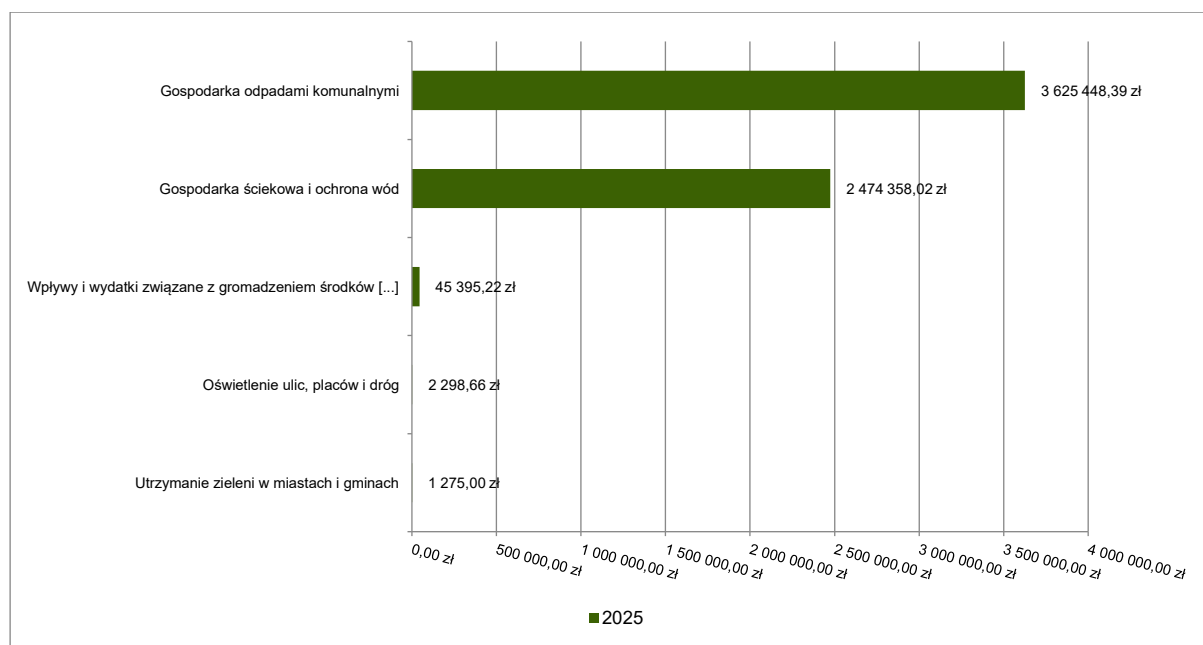


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 339 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 148 775,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 474 358,02 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 2 569 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 441 411,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 732,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 214,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 625 448,39 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 719 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 615 216,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 662,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 570,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 275,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 298,66 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 298,66 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 45 395,22 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 395,22 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

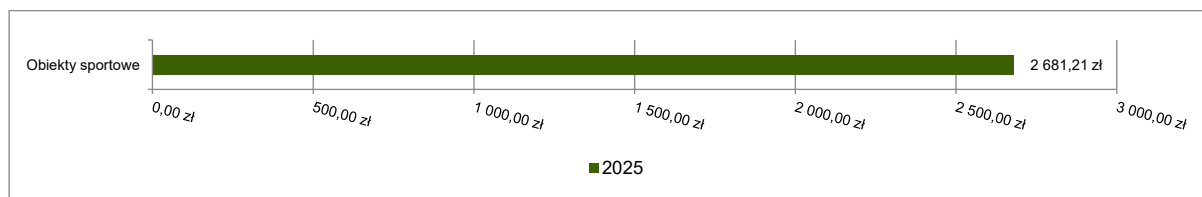


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 681,21 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego wynoszącego 2 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 681,21 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



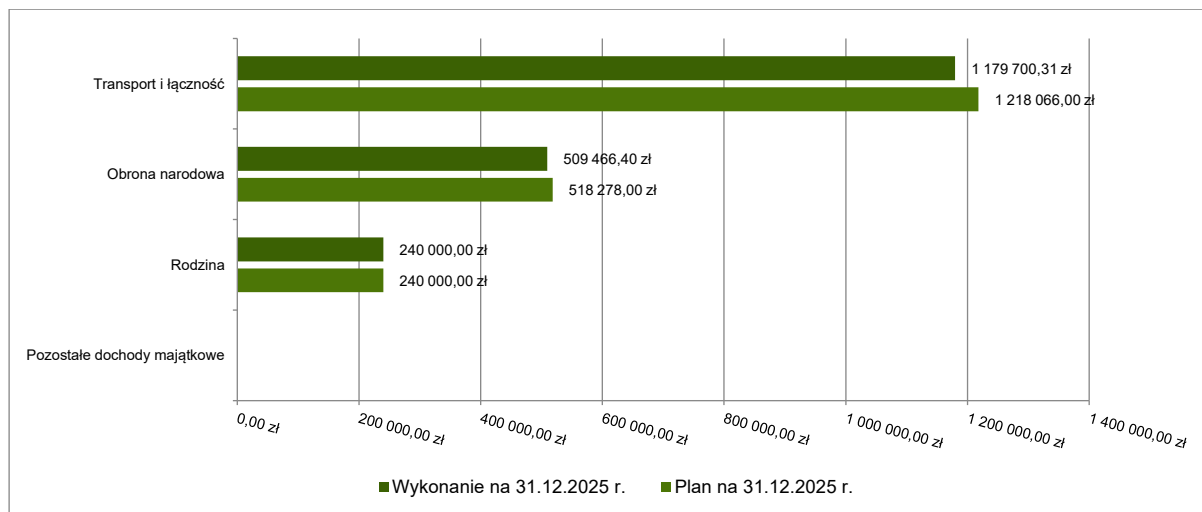
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grabówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 929 166,71 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu wynoszącego 1 976 344,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

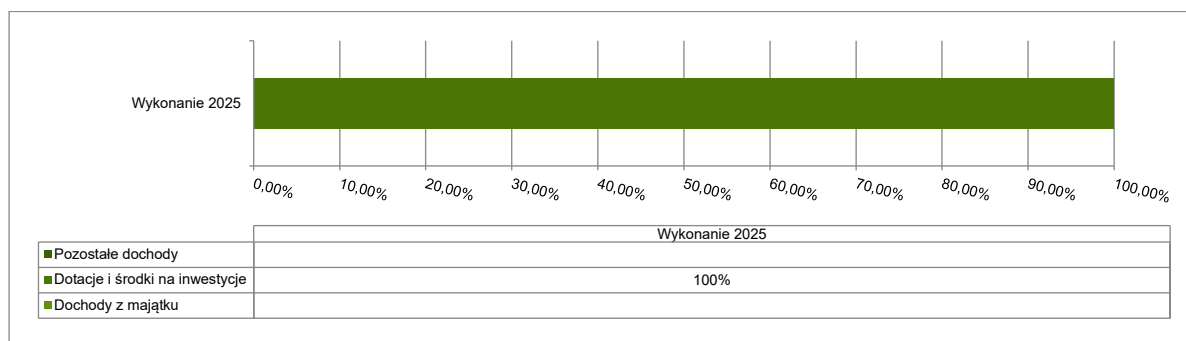
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Grabówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 500 000,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%	61,15%
752	Obrona narodowa	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%	26,41%
855	Rodzina	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	12,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000,00	1 976 344,00	1 929 166,71	97,61%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabówka wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabówka w 2025 roku.

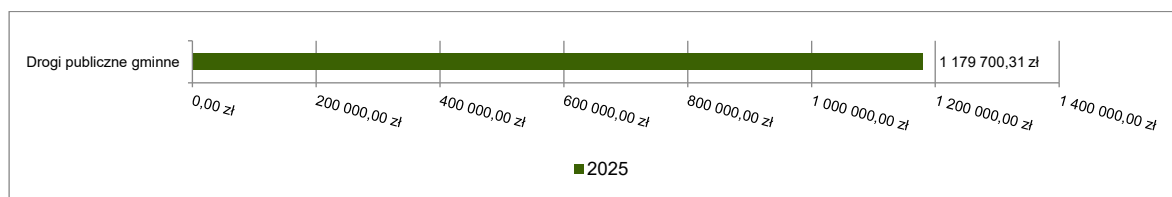


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 700,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 179 700,31 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 218 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 179 700,31 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

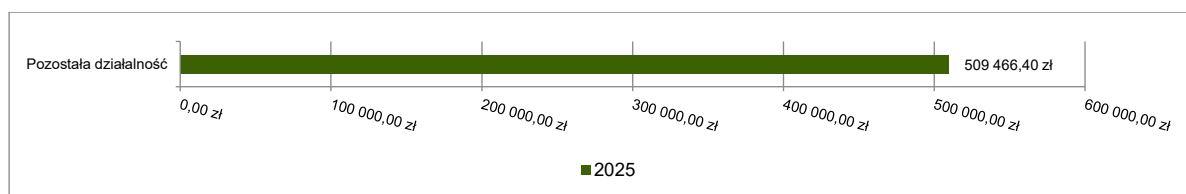


2.5.2. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 466,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 509 466,40 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 518 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 509 466,40 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

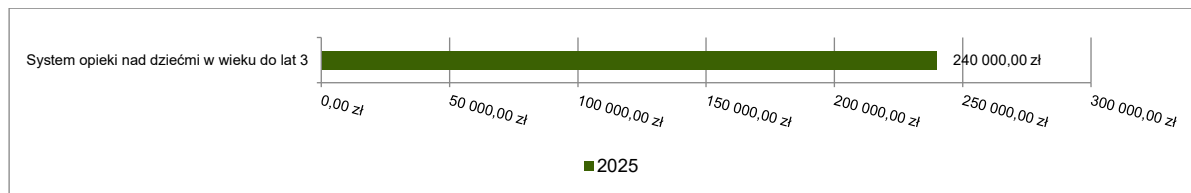


2.5.3. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64 316 717,40 zł, a ich realizacja wyniosła 84,69% planu wynoszącego 75 946 164,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

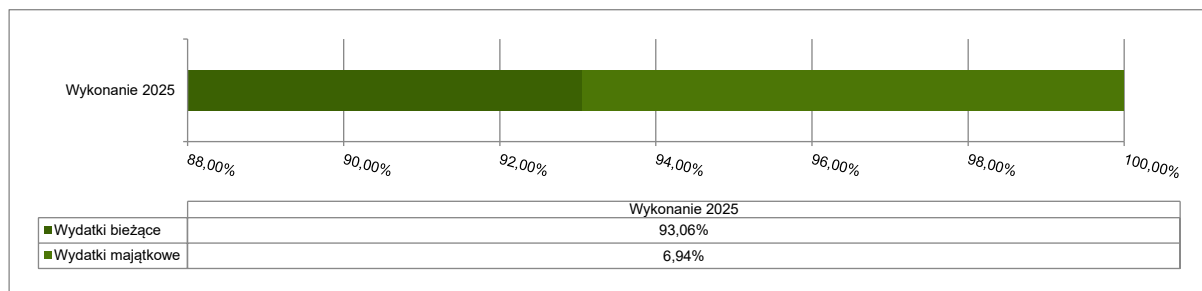
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 362 834,00	68 249 264,00	59 853 614,95	87,70%	93,06%
Wydatki majątkowe	9 765 568,00	7 696 900,00	4 463 102,45	57,99%	6,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 128 402,00	75 946 164,00	64 316 717,40	84,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Grabówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 055 404,00	30 913 248,00	29 292 536,13	94,76%	45,54%
600	Transport i łączność	10 976 021,00	9 476 887,00	7 462 142,42	78,74%	11,60%
855	Rodzina	6 642 787,00	7 778 197,00	7 102 059,90	91,31%	11,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 414,00	10 077 232,00	6 863 534,60	68,11%	10,67%
750	Administracja publiczna	7 352 122,00	7 615 134,00	6 231 190,42	81,83%	9,69%
852	Pomoc społeczna	2 632 910,00	2 863 709,00	2 542 763,79	88,79%	3,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 895 687,00	1 895 687,00	1 698 369,98	89,59%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 395 000,00	976 000,00	69,96%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%	0,86%
758	Różne rozliczenia	660 000,00	679 500,00	239 389,82	35,23%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 500,00	810 500,00	114 313,89	14,10%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	311 588,00	222 610,00	95 807,16	43,04%	0,15%
710	Działalność usługowa	219 500,00	219 500,00	81 863,00	37,30%	0,13%
926	Kultura fizyczna	104 000,00	70 000,00	31 697,60	45,28%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 350,00	58 358,00	31 523,25	54,02%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 500,00	2 550,00	4,21%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	76 128 402,00	75 946 164,00	64 316 717,40	84,69%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Grabówka w 2025 roku.



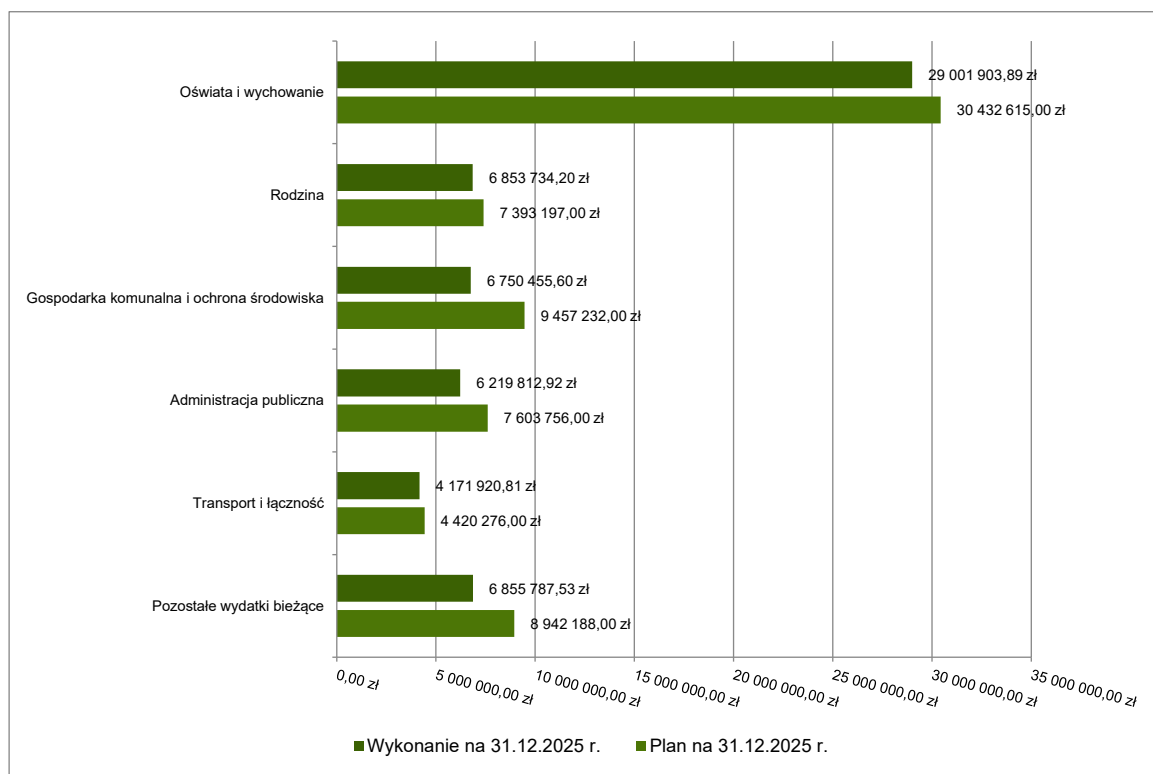
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 853 614,95 zł, tj. w 87,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 249 264,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Grabówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 521 857,00	30 432 615,00	29 001 903,89	95,30%	48,45%
855	Rodzina	6 642 787,00	7 393 197,00	6 853 734,20	92,70%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 414,00	9 457 232,00	6 750 455,60	71,38%	11,28%
750	Administracja publiczna	6 976 122,00	7 603 756,00	6 219 812,92	81,80%	10,39%
600	Transport i łączność	3 690 000,00	4 420 276,00	4 171 920,81	94,38%	6,97%
852	Pomoc społeczna	2 632 910,00	2 863 709,00	2 542 763,79	88,79%	4,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 895 687,00	1 895 687,00	1 698 369,98	89,59%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 395 000,00	976 000,00	69,96%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%	0,49%
758	Różne rozliczenia	660 000,00	679 500,00	239 389,82	35,23%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00	210 500,00	114 313,89	54,31%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	311 588,00	222 610,00	95 807,16	43,04%	0,16%
710	Działalność usługowa	219 500,00	219 500,00	81 863,00	37,30%	0,14%
926	Kultura fizyczna	104 000,00	70 000,00	31 697,60	45,28%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 350,00	33 358,00	31 523,25	94,50%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 500,00	2 550,00	4,21%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 362 834,00	68 249 264,00	59 853 614,95	87,70%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabówka wg działów w 2025 roku.

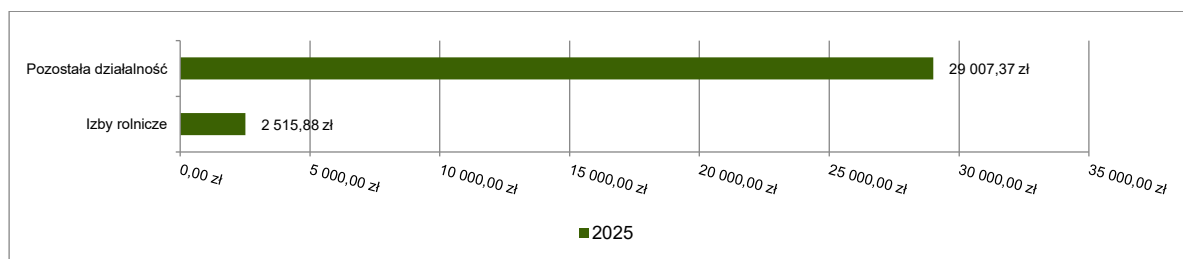


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 523,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 515,88 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 4 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 515,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 007,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 438,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568,78 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

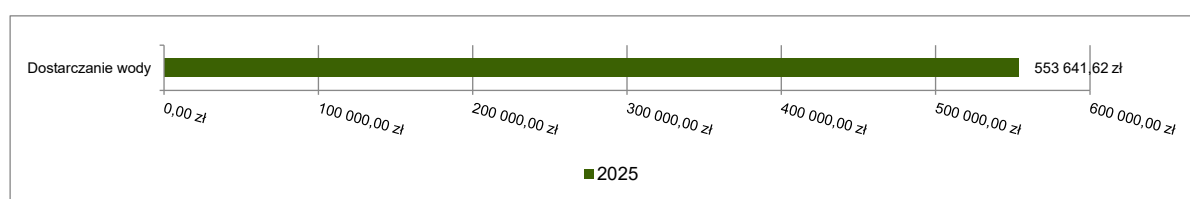


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 641,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 553 641,62 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 357 691,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 208,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 438,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 585,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 718,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

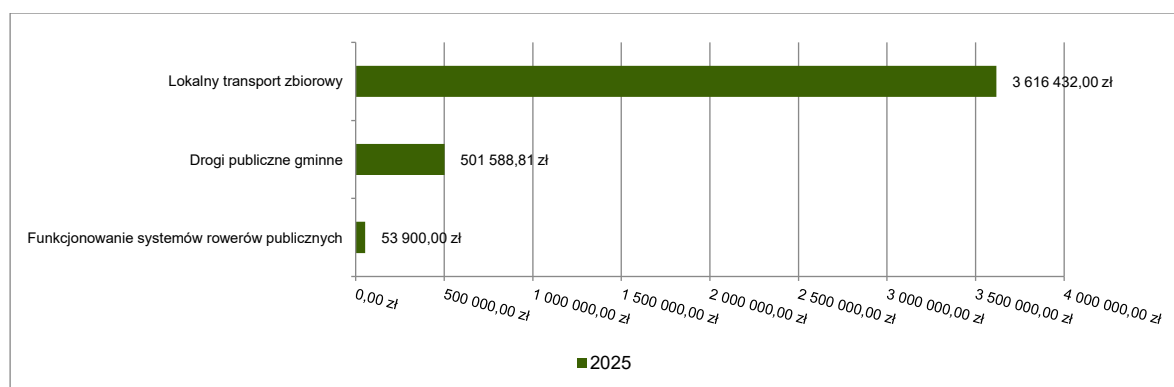


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 171 920,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 616 432,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 639 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 616 432,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 501 588,81 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 727 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 391,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 197,14 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 53 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 900,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

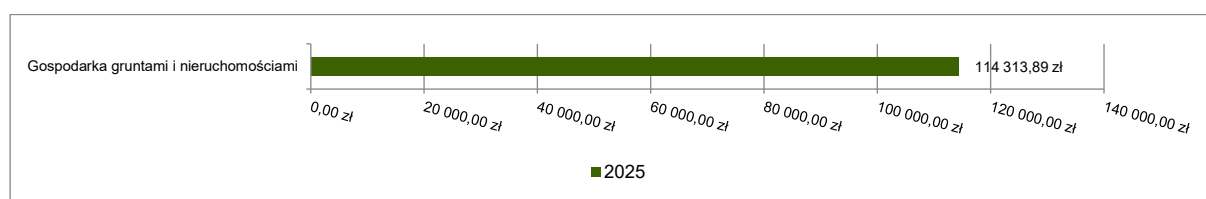


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 313,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114 313,89 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 210 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 800,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 177,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 459,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 160,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 316,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

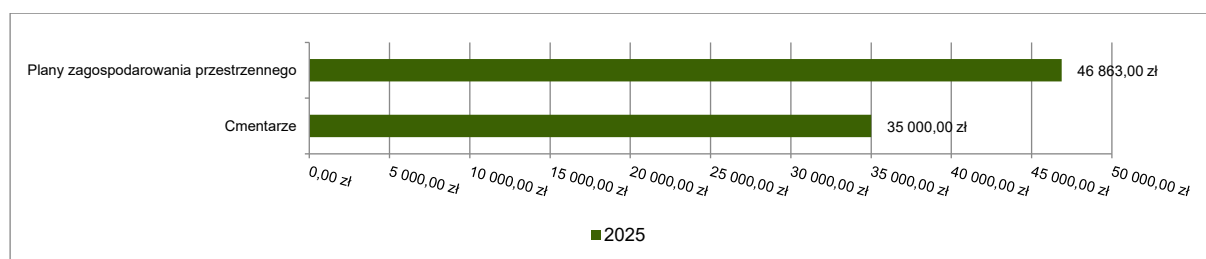


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 863,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46 863,00 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 863,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 515,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 48,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,98 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

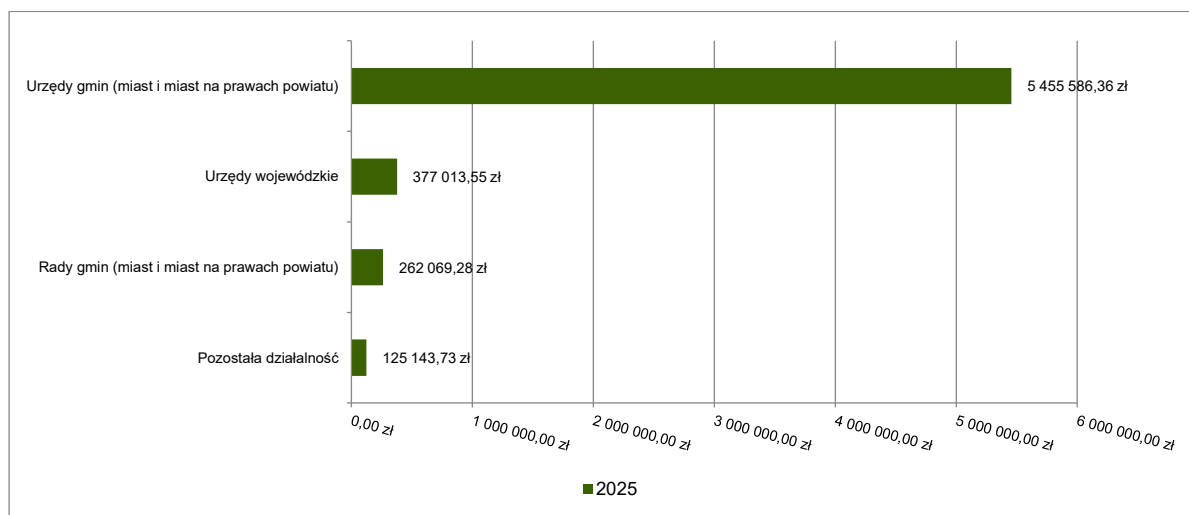


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 603 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 812,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 377 013,55 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 382 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 393,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 007,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 885,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 280,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 069,28 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 065,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 049,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 954,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 455 586,36 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 6 786 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 865 151,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 062,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 512 179,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 987,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 367 507,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 594,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102 093,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 661,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 838,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 244,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 302,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 855,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 630,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 143,73 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 138 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 101 418,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 083,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 780,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



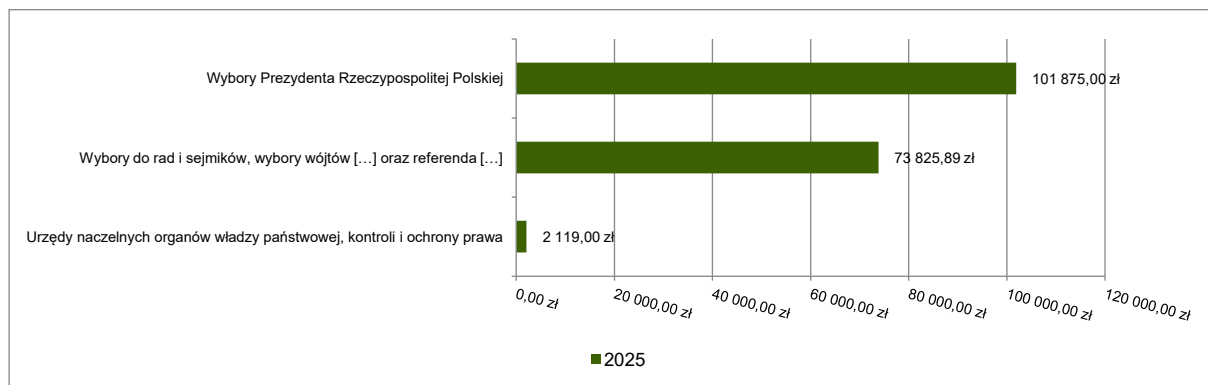
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 819,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,76 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 101 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 638,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 553,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,31 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 825,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 73 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 547,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 344,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 893,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 489,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 260,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,79 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,69 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

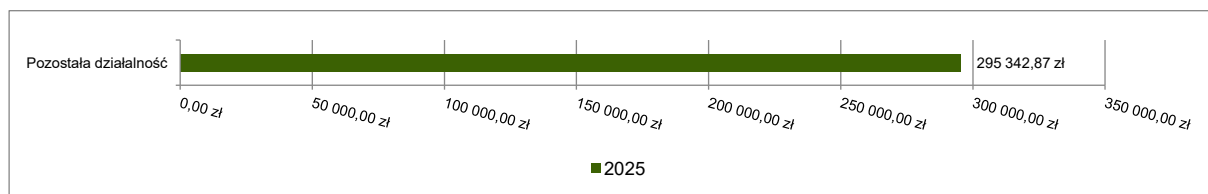


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 342,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 342,87 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 298 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 842,87 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

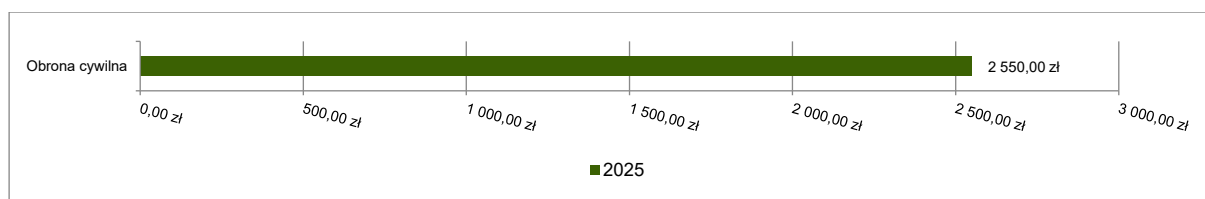


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 550,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

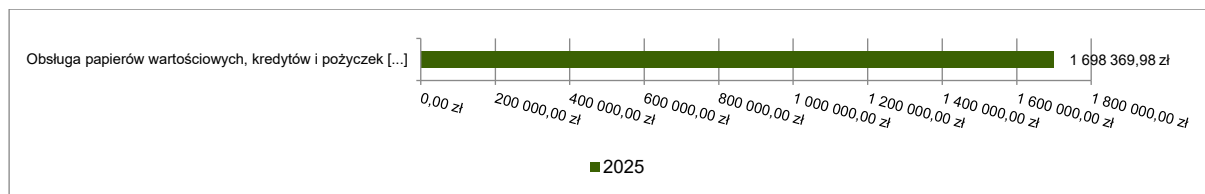


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 698 369,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 698 369,98 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 1 834 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 698 369,98 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 61 487,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

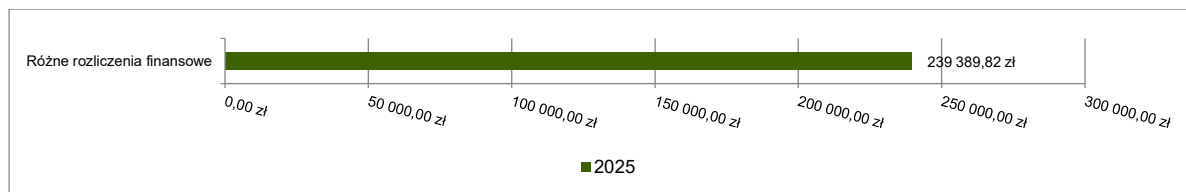


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 389,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 239 389,82 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 239 389,82 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 434 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

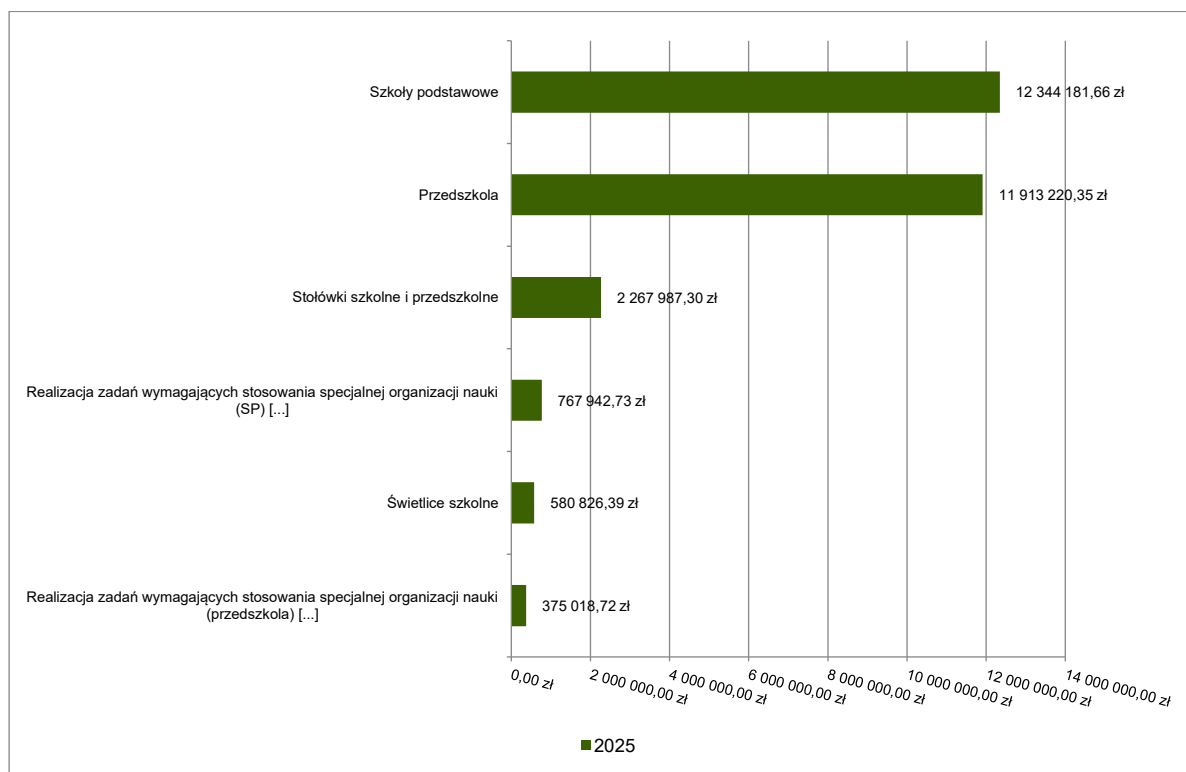
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 432 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 001 903,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 344 181,66 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 12 430 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 544 906,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671 005,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 530 149,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 510 959,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 493 229,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455 981,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 510,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 793,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 055,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 066,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 036,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 974,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 282,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 974,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 989,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 964,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 721,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 946,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 445,10 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 820,37 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 265 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 736,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 260,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 459,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 340,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 965,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 108,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 929,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,23 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 913 220,35 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 12 427 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 891 148,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 549 520,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 268 577,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193 417,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794 138,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 375 346,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305 763,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 304 878,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 555,46 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 246 639,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 629,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 381,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 645,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 079,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 106,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 648,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 831,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 762,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 053,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 525,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 470,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 280,24 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 280,24 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 580 826,39 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 652 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 738,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 046,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 158,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 958,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 876,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 788,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 880,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 379,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 266 420,92 zł, co stanowi 37,67% planu rocznego wynoszącego 707 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 921,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 999,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 914,77 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 85 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 735,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 191,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,07 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 267 987,30 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 2 492 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561 822,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 649,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 070,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 366,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 712,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 209,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 999,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 382,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 868,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 017,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 559,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 375 018,72 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 408 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 090,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 977,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 814,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 818,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 793,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 267,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 024,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 767 942,73 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 771 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 527 361,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 804,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 181,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 897,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 099,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 597,69 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 791,96 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 91 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 897,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 498,48 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 97 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 901,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 600,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 978,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 324,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 654,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 902,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,61 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

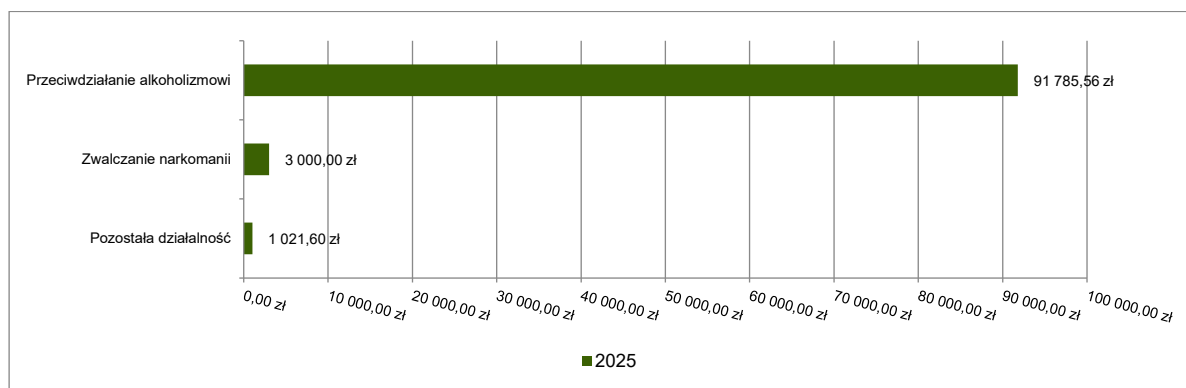


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 807,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 91 785,56 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 218 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 296,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 432,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 097,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 960,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 021,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 021,60 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



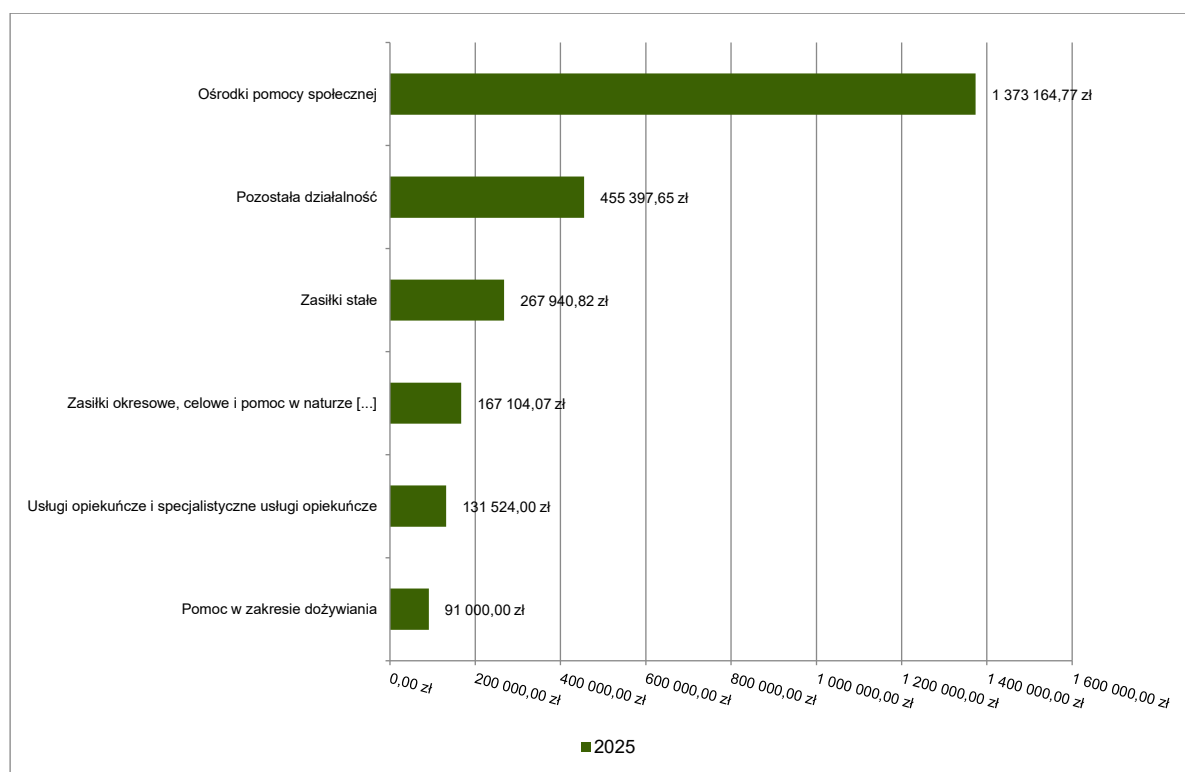
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 863 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542 763,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 194,16 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 194,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 656,04 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 656,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 167 104,07 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 132,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 971,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 782,28 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 782,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 940,82 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 270 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 370,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 570,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 373 164,77 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 1 579 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 747,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 417,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 756,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 796,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 300,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 153,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 045,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 848,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 846,69 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 483,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 670,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 346,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 282,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 131 524,00 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 135 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 624,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 000,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 105 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 397,65 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 516 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 145,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

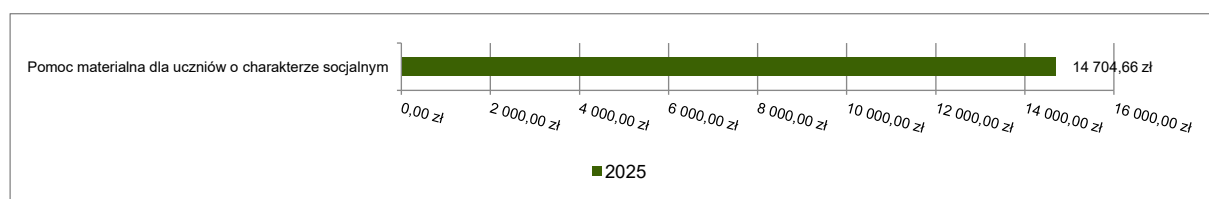
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 704,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 704,66 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 704,66 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



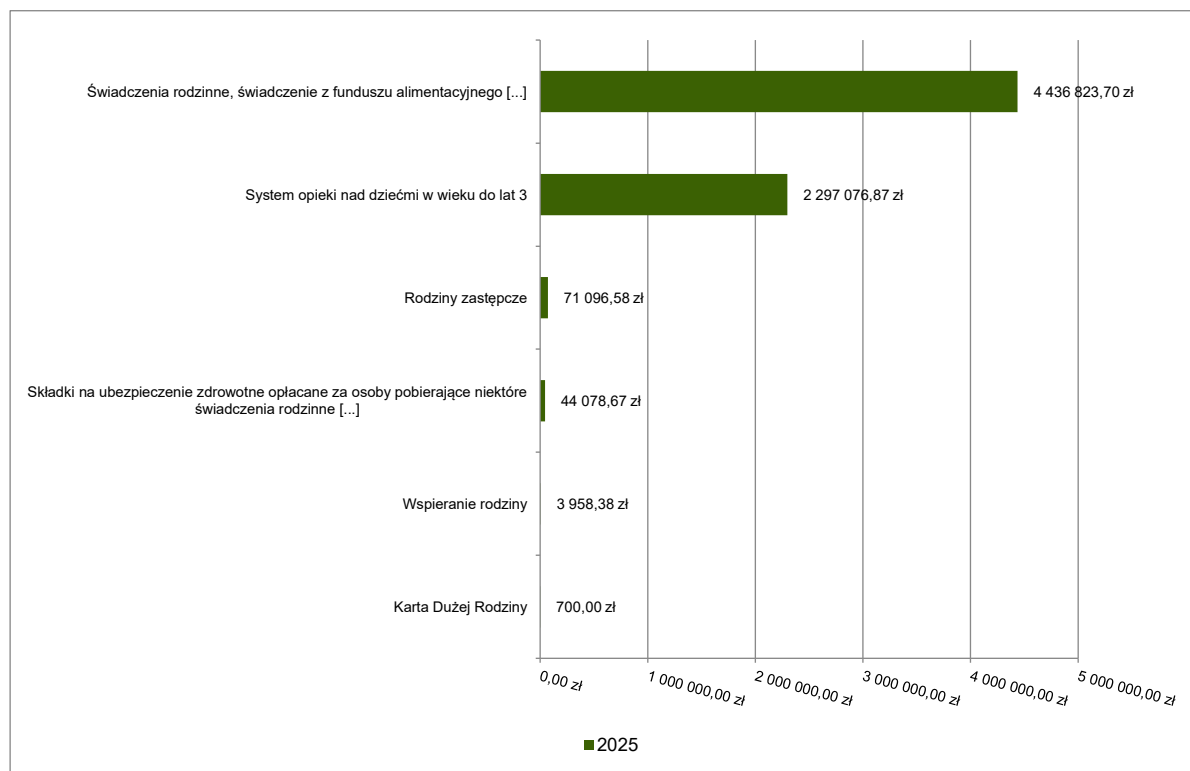
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 393 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 853 734,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 436 823,70 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 465 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 896 699,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 843,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 312,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 054,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 998,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 352,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 958,38 zł, co stanowi 4,20% planu rocznego wynoszącego 94 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 096,58 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 096,58 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 078,67 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 078,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 297 076,87 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 691 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 419 746,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 620,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 502,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 94 197,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 750,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 980,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 442,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 797,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 353,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 659,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 867,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 506,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 252,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 674,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 686,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 758,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

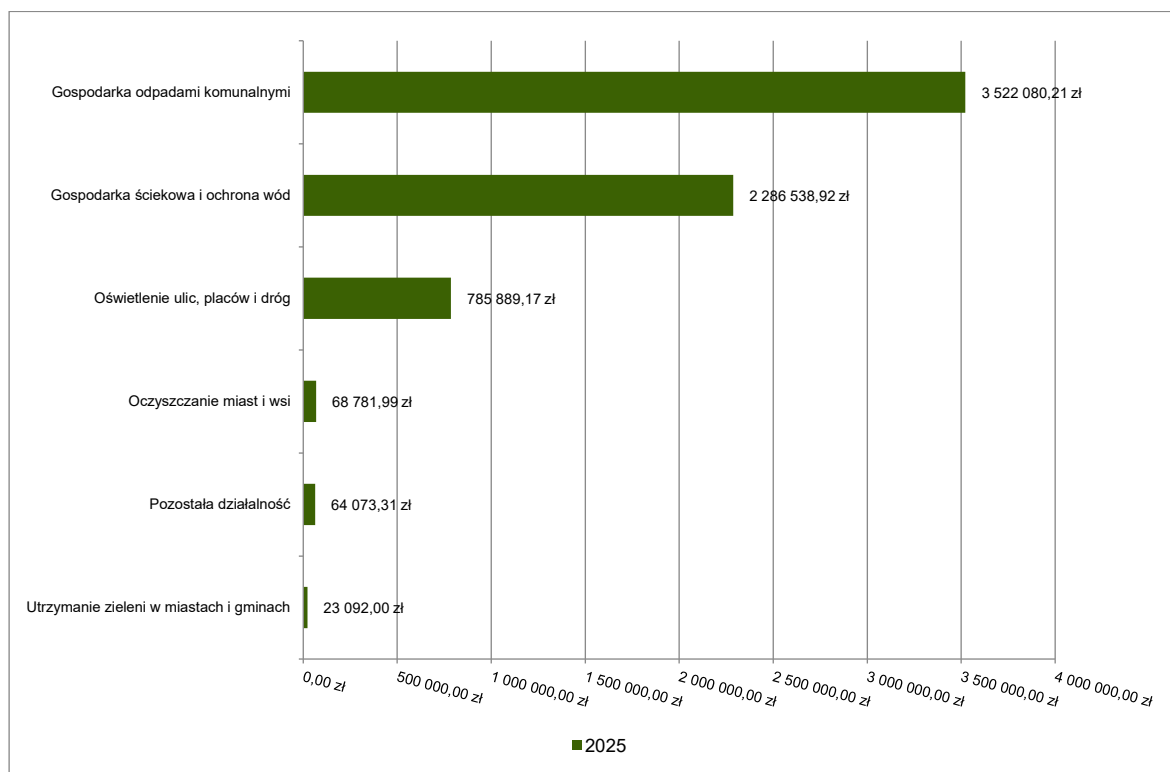


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 457 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 750 455,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 286 538,92 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 3 690 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087 134,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 364,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 363,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 676,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 522 080,21 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 3 717 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 229 870,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 097,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 060,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 136,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 359,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 947,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 159,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 794,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 699,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 554,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 68 781,99 zł, co stanowi 15,60% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 853,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 053,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 874,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 092,00 zł, co stanowi 23,09% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 872,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 220,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 785 889,17 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 879 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 476 602,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 514,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 316,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 073,31 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

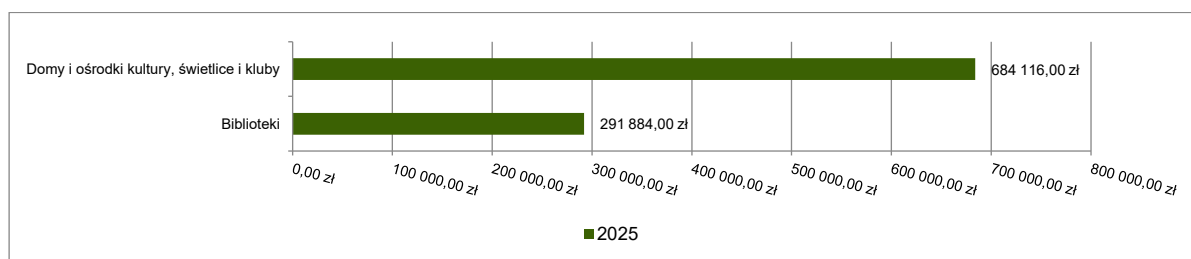


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 95 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 684 116,00 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 684 116,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 291 884,00 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 291 884,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

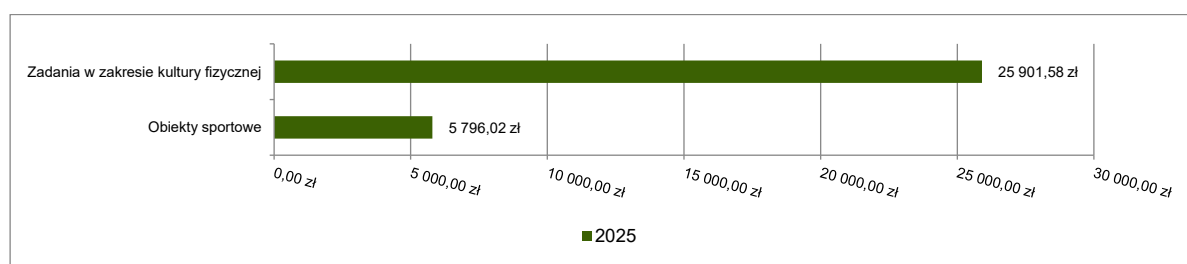


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 697,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 796,02 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 790,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 005,86 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 901,58 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



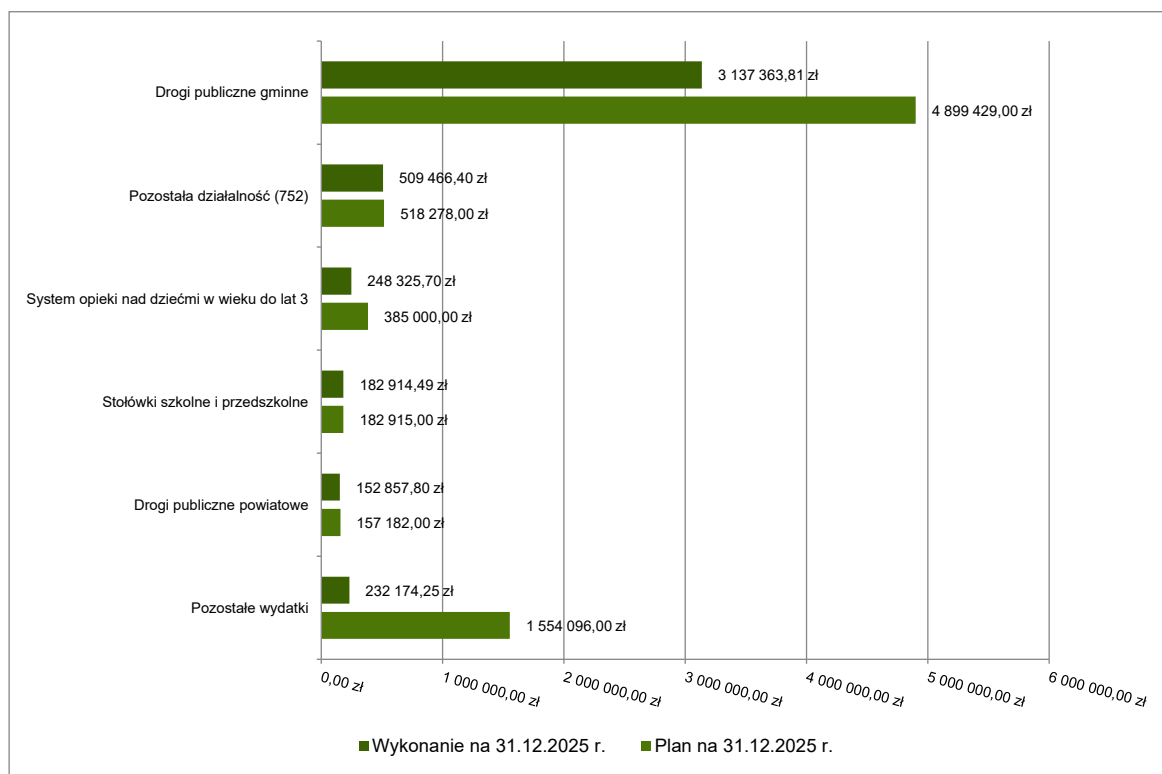
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Grabówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 463 102,45 zł, tj. w 57,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 696 900,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Grabówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 286 021,00	5 056 611,00	3 290 221,61	65,07%	73,72%
752	Obrona narodowa	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%	11,42%
801	Oświata i wychowanie	533 547,00	480 633,00	290 632,24	60,47%	6,51%
855	Rodzina	0,00	385 000,00	248 325,70	64,50%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	620 000,00	113 079,00	18,24%	2,53%
750	Administracja publiczna	376 000,00	11 378,00	11 377,50	100,00%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 765 568,00	7 696 900,00	4 463 102,45	57,99%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabówka w 2025 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 10 000,00 zł;

W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w związku z potencjalną koniecznością przejęcia infrastruktury wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne na podstawie zawartych z Gminą umów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, przejęcie infrastruktury następuje odpłatnie, po spełnieniu warunków formalnych, w tym przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszeniu przez inwestora woli jej przekazania na rzecz Gminy.

Zabezpieczenie środków wynikało z potrzeby zapewnienia możliwości realizacji powyższych zobowiązań w trakcie roku budżetowego, w przypadku wystąpienia takich wniosków.

Jednakże do końca roku budżetowego żaden z inwestorów nie przedłożył wymaganej dokumentacji ani nie zgłosił gotowości przekazania wybudowanej sieci wodociągowej na rzecz Gminy.

W związku z powyższym zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.

Powyższe pozostaje w bezpośrednim związku z utworzeniem Gminy Grabówka poprzez wydzielenie jej z Gminy Supraśl na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2024 r., w sprawie utworzenia gminy Grabówka oraz art. 4eb ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 252).

Na etapie przygotowywania budżetu Gminy Grabówka na rok 2025 nie było możliwe precyzyjne określenie wszystkich zobowiązań wynikających z przejęcia mienia oraz realizowanych inwestycji, w tym potencjalnych roszczeń o zwrot nakładów poniesionych przez podmioty trzecie w zakresie budowy sieci.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 15 000,00 zł;

W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w związku z potencjalną koniecznością przejęcia infrastruktury kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez osoby fizyczne na podstawie zawartych z Gminą umów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, przejęcie infrastruktury następuje odpłatnie, po spełnieniu warunków formalnych, w tym przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszeniu przez inwestora woli jej przekazania na rzecz Gminy.

Zabezpieczenie środków wynikało z potrzeby zapewnienia możliwości realizacji powyższych zobowiązań w trakcie roku budżetowego, w przypadku wystąpienia takich wniosków.

Jednakże do końca roku budżetowego żaden z inwestorów nie przedłożył wymaganej dokumentacji ani nie zgłosił gotowości przekazania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy.

W związku z powyższym zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.

Powyższe pozostaje w bezpośrednim związku z utworzeniem Gminy Grabówka poprzez wydzielenie jej z Gminy Supraśl na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2024 r., w sprawie utworzenia gminy Grabówka oraz art. 4eb ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 252).

Na etapie przygotowywania budżetu Gminy Grabówka na rok 2025 nie było możliwe precyzyjne określenie wszystkich zobowiązań wynikających z przejęcia mienia oraz realizowanych inwestycji, w tym potencjalnych roszczeń o zwrot nakładów poniesionych przez podmioty trzecie w zakresie budowy sieci.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 290 221,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 152 857,80 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 157 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 152 857,80 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zakresem rzeczowym oraz w wyznaczonym terminie. Niewykorzystana część środków wynika z przyjęcia wartości szacunkowej na etapie planowania oraz stanowi oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania i wartości zawartej umowy.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 137 363,81 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 4 899 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 560 257,51 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 577 106,30 zł;

Dotacja celowa (wkład własny) przekazana Gminie Supraśl na Budowę wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną (ulice: Miodowa w Sowlanach; Gruszkowa, Śliwkowa i Truskawkowa w Sobolewie; Leszczynowa i Laurowa w Grabówce; Granitowa w Henrykowie – etap I.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zakresem rzeczowym oraz w wyznaczonym terminie. Niewykorzystana część środków wynika z przyjęcia wartości szacunkowej na etapie planowania oraz stanowi oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania i wartości zawartej umowy.

Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną (ulice: Miodowa w Sowlanach; Gruszkowa, Śliwkowa i Truskawkowa w Sobolewie; Leszczynowa i Laurowa w Grabówce; Granitowa w Henrykowie - etap I i II) - nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zakresem rzeczowym oraz w wyznaczonym terminie. Niewykorzystana część środków wynika z przyjęcia wartości szacunkowej na etapie planowania oraz stanowi oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania i wartości zawartej umowy.

ul. Ułańska w Sowlanach - opracowanie koncepcji inwestycyjnej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zakresem rzeczowym oraz w wyznaczonym terminie.

Budowa ul. Szpaczej w Sobolewie.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury, wskazującym Gminę Grabówka jako właściwą do samodzielnej realizacji przedmiotowego zadania, Gmina złożyła do Starostwa Powiatowego kompletny wniosek wraz z dokumentacją projektową w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym decyzja została wydana w dniu 12 grudnia 2025 r., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Niemniej, z uwagi na termin jej uzyskania, nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2025 r. w planowanym zakresie. Realizacja zadania została przesunięta na rok następny.

Ul. Usługowa w Zaściankach – projekt.

W toku opracowywania dokumentacji projektowej zadania drogowego ujawniono istotną kolizję projektową polegającą na dublowaniu się rozwiązań w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku objętym inwestycją drogową. Przedmiotowa kolizja wynikała z równoległego projektowania infrastruktury przez inwestora prywatnego realizującego zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa szeregowa) na działce nr geod. 44/84 i 44/85nw obrębie Zaścianki, na podstawie umów zawartych uprzednio z Gminą Supraśl, a następnie z Gminą Grabówka.

W celu zapewnienia racjonalnego i zgodnego z zasadami gospodarowania środkami publicznymi prowadzenia inwestycji, oraz aby nie wstrzymywać działań prywatnego inwestora zasadnym było wstrzymanie prac projektowych w części drogowej do czasu przedłożenia przez inwestora prywatnego dokumentacji technicznej oraz jej uzgodnienia w trybie narady koordynacyjnej (ZUD).

Po przeprowadzeniu uzgodnień dokonano przeprojektowania dokumentacji drogowej w sposób eliminujący dublowanie infrastruktury technicznej oraz zapewniający kompatybilność rozwiązań poprzez wykorzystanie i dalszą rozbudowę projektowanych sieci.

Z uwagi na konieczność koordynacji dwóch niezależnych procesów inwestycyjnych, a także czasochłonność procedur uzgodnieniowych i administracyjnych, realizacja zadania w roku budżetowym 2025 nie była możliwa. Przeniesienie realizacji zadania na rok następny miało charakter obiektywny i było niezależne od działań Gminy.

Rozbudowa ulicy Szosa Supraska w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szosa Supraska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” stanowi przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Wartość zadania: 12 391 305 zł, Środki własne: 7 706 432,25 zł, Dofinansowanie RFRD: 4 479,00 zł

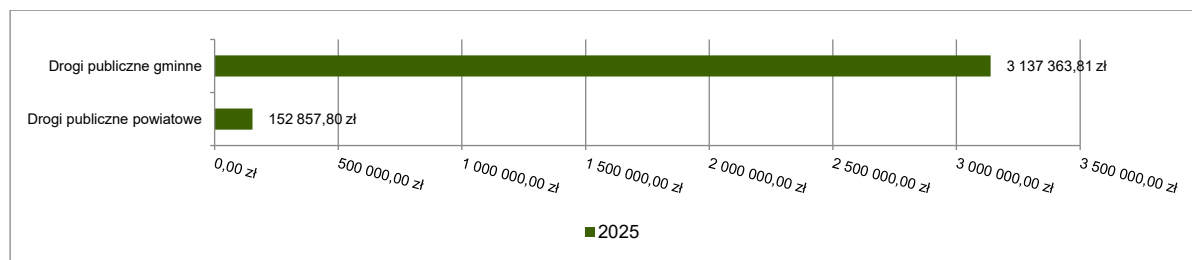
Umowa z wykonawcą na wartość: 12 234 891,12 zł została zawarta w dniu 1 sierpnia 2025 r., natomiast zakończenie realizacji zadania planowane jest na dzień 31 grudnia 2027 r.

Dla zadania został ustanowiony nadzór inwestorski w kwocie: 156 210,00 zł., stanowiący koszt kwalifikowalny dofinansowania w kwocie: 141 210,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Poziom wykonania wydatków w 2025 r. wynika z etapowego charakteru inwestycji oraz przyjętego harmonogramu realizacji robót i płatności, przewidującego kontynuację zadania w kolejnych latach budżetowych.

Realizacja zadania nie jest zagrożona, a zabezpieczone środki finansowe, zawarta umowa oraz postęp robót budowlanych zapewniają jego terminowe wykonanie zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 600 000,00 zł;

Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Gminy w związku z przewidywaną koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej – budowę ul. Szpaczej w Sobolewie, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Decyzja ZRID została wydana w dniu 12 grudnia 2025 r., co skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia w 2025 r. postępowań administracyjnych zakończonych prawomocną decyzją w zakresie ustalenia wysokości odszkodowań, stanowiących podstawę do ich wypłaty.

W związku z powyższym wydatkowanie środków w roku budżetowym 2025 nie było możliwe z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gminy, a ich realizacja nastąpi po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych w roku następnym.

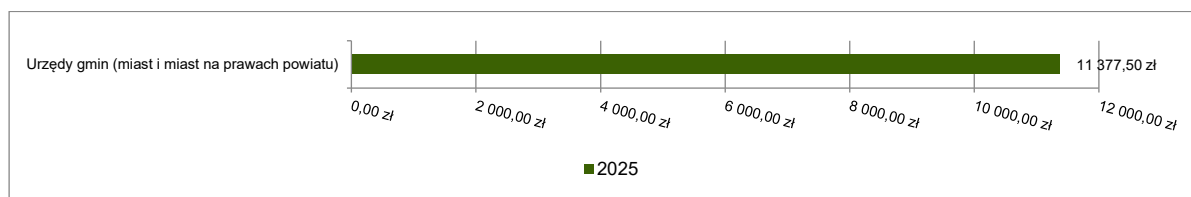
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 377,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 377,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 377,50 zł;

Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą umową. Jednocześnie, z uwagi na wykonanie instalacji klimatyzacji przez właściciela budynku w ramach własnych działań i nakładów, dalsza realizacja zadania przez Gminę stała się niezasadna i została zaniechana.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabówka wg rozdziałów.

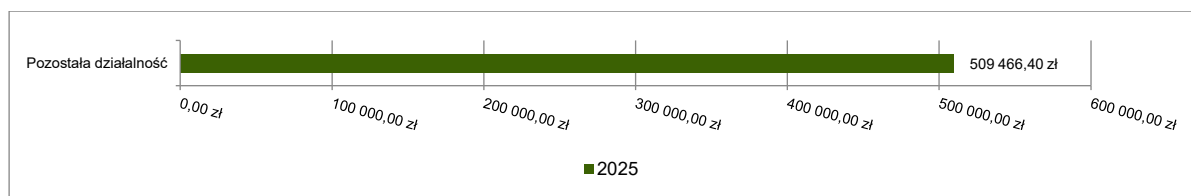


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 466,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 466,40 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 518 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 509 466,40 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 632,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 107 717,75 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 172 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 717,75 zł.

Monitoring SP w Sobolewie. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Sobolewie i zostało wykonane w 100%, zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

Zakup i montaż pieca olejowo – gazowego do SP w Sobolewie - dokumentacja projektowa.

Zadanie wymagało przeprowadzenia szczegółowej analizy technicznej istniejącej instalacji kotłowni, w tym w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, dostępnej mocy przyłączeniowej zasilania energetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa, dostosowanej do potrzeb funkcjonowania szkoły.

W wyniku przeprowadzonych analiz określono założenia projektowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej. Okoliczności te miały charakter obiektywny i nie były możliwe do pełnego określenia na etapie planowania zadania, z uwagi na przejęcie obiektu przez Gminę Grabówka z dniem 1 stycznia 2025 r.

W związku z powyższym realizacja zadania w roku budżetowym 2025 nie była możliwa. Zadanie przewidziano do realizacji w roku następnym.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 125 000,00 zł;

W trakcie eksploatacji obiektu – Przedszkola w Sobolewie – od dnia 1 stycznia 2025 r., tj. od momentu przejęcia obiektu przez Gminę Grabówka, ujawniono szereg usterek o charakterze gwarancyjnym, w szczególności w branży sanitarnej i elektrycznej. Powyższe okoliczności wymagały przeprowadzenia analizy technicznej w zakresie doboru systemu chłodzenia oraz zapewnienia właściwego zasilania energetycznego na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okoliczności te nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania zadania.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 182 914,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 914,49 zł.

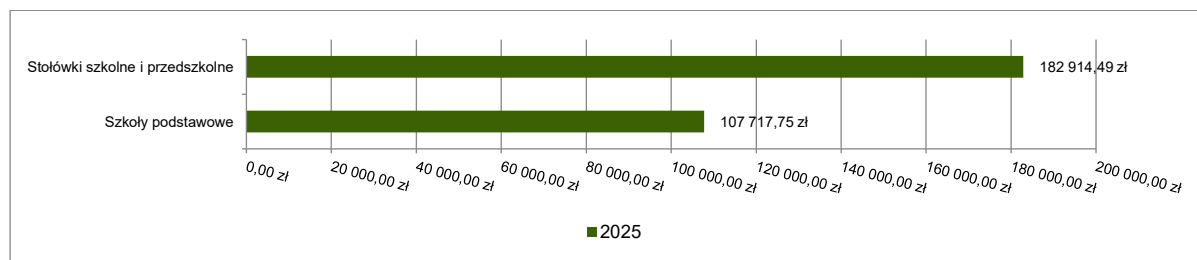
Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego dla SP w Sobolewie – 112 914,49 zł.

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Sobolewie i zostało wykonane zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego dla przedszkola w Sobolewie – 70 000 zł.

Zadanie realizowane było przez przedszkole w Sobolewie i zostało wykonane zgodnie z założonym zakresem rzeczowym w wyznaczonym terminie.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 325,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 248 325,70 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 325,70 zł.

Przebudowa z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Sobolewie, gm. Grabówka.

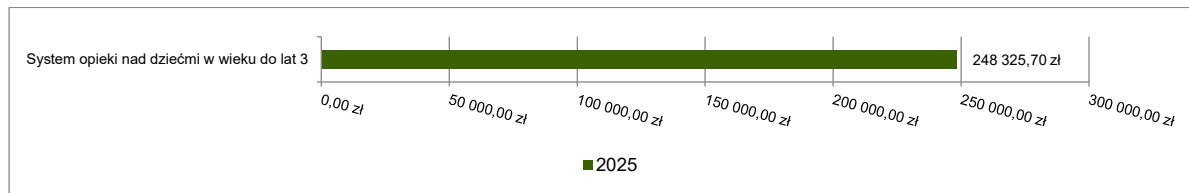
Inwestycja została wykonana zgodnie z zakresem w wyznaczonym terminie, w ramach programu „Aktywny Maluch”, przy dofinansowaniu w wysokości 240 000,00 zł.

Niewykorzystana część środków stanowi oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego oraz wartości zawartej umowy.

Zakup i montaż agregatów wody lodowej do Żłobka w Sobolewie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

W trakcie eksploatacji obiektu – Przedszkola w Sobolewie – od dnia 1 stycznia 2025 r., tj. od momentu przejęcia obiektu przez Gminę Grabówka, ujawniono szereg usterek o charakterze gwarancyjnym, w szczególności w branży sanitarnej i elektrycznej. Powyższe okoliczności wymagały przeprowadzenia analizy technicznej w zakresie doboru systemu chłodzenia oraz zapewnienia właściwego zasilania energetycznego na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okoliczności te nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania zadania.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 079,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 113 079,00 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 079,00 zł.

Zakup samochodu do utrzymania czystości na terenie gminy.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z założonym zakresem rzeczowym

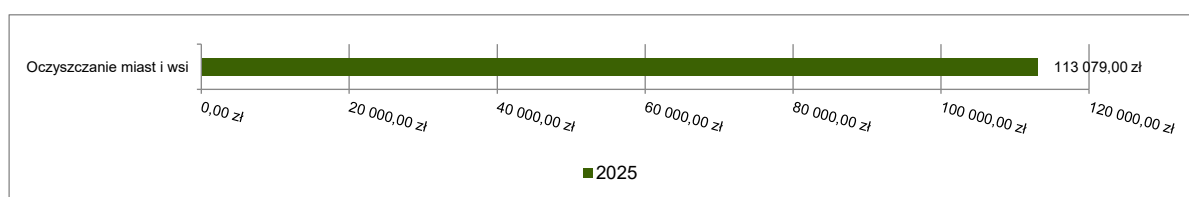
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 500 000,00 zł;

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Gmina, od momentu przejęcia infrastruktury oświetlenia ulicznego z dniem 1 stycznia 2025 r., dokonała rozeznania potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury, w tym analizy posiadanej dokumentacji projektowej zakończonej prawomocnymi pozwoleniami na budowę, warunkującymi możliwość realizacji.

W dniu 28 listopada 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Rybackiej w Sobolewie, Gmina Grabówka – wydzielony Etap 1B”.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabówka wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, (co stanowi 0,00% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Grabówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	295,00	294,77	99,92%
	02095		Pozostała działalność	0,00	295,00	294,77	99,92%
		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	0,00	295,00	294,77	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%
	40002		Dostarczanie wody	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	740 000,00	667 089,23	90,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 341,00	1 424,09	106,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 580,01	-
600			Transport i łączność	2 750 000,00	1 472 729,00	1 454 185,76	98,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	1 472 729,00	1 454 185,76	98,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	269 798,79	107,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 624,00	2 640,00	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 039,00	2 046,66	100,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 726,00	263 726,00	257 121,31	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 255,00	25 839,88	111,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 083,00	2 488,81	119,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 586,68	96,82%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	124 800,00	123 192,00	126 269,05	102,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00	91 702,00	91 701,55	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	103 200,00	91 700,00	91 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	17 067,48	131,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	17 067,48	131,29%
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	18 490,00	17 500,02	94,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 848,00	12 658,00	143,06%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	2 119,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 875,00	101 875,00	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	101 875,00	101 875,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 840,00	73 825,89	99,98%
		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	73 840,00	73 825,89	99,98%
752			Obrona narodowa	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 345 142,00	57 451 551,00	57 885 187,20	100,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	25 664,16	84,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 453,73	84,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	210,43	105,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 805 700,00	6 070 253,00	6 222 388,94	102,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 977 911,86	103,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	3 983,00	90,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	153 287,00	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	1 062 555,00	1 047 491,17	98,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 574,00	10 284,00	107,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	11 707,45	73,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 724,00	17 724,46	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 263 000,00	7 358 664,00	7 657 898,06	104,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 312 500,00	5 553 942,82	104,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	124 300,00	129 290,08	104,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 284,00	21 664,92	101,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 629,79	100,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	90 000,00	100 940,00	112,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 316 765,00	1 349 988,25	102,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	33 000,00	40 627,20	123,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 588,00	314 977,00	301 778,76	95,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	30 000,00	15 484,35	51,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	47 000,00	52 870,00	112,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 588,00	200 630,00	200 630,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	10 447,56	69,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 347,00	22 346,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 904 654,00	43 677 457,00	43 677 457,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	43 949 356,00	41 817 025,00	41 817 025,42	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 955 298,00	1 860 432,00	1 860 431,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 688 163,00	3 351 884,00	3 361 719,53	100,29%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 518 163,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	298 362,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 801,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	427 849,00	437 684,95	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	360 000,00	369 945,09	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 849,00	67 739,86	99,84%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 160 619,00	1 160 618,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 619,00	1 160 618,58	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 763 416,00	1 763 416,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 763 416,00	1 763 416,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	625 147,00	953 174,00	935 020,46	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	50 087,00	50 087,00	20 338,60	40,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	430,00	143,33%
		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	45 787,00	45 787,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 332,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 575,81	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482,00	482,00	3 490,92	724,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390,00	390,00	574,60	147,33%
		0830	Wpływy z usług	92,00	92,00	2 916,32	3 169,91%
	80104		Przedszkola	574 536,00	719 341,00	730 311,62	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 000,00	279 200,00	354 731,72	127,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	20 462,44	113,68%
		0830	Wpływy z usług	164 825,00	363 497,00	327 033,84	89,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 544,00	1 543,22	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 024,40	102,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2058	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	83 121,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 491,00	1 490,40	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	1 490,40	99,96%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	77 660,54	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	77 660,54	97,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 793,00	90 791,96	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	90 793,00	90 791,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	42,00	10 980,00	10 936,42	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	42,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,00	936,42	99,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		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	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	740 500,00	912 170,00	845 559,27	92,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	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)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	116 847,91	93,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	116 847,91	93,48%
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	270 632,00	267 940,82	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	258 000,00	255 370,37	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	347 201,00	297 269,22	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	-
		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	8 612,00	8 612,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	335 089,00	288 383,82	86,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 100,00	70 840,00	42 729,56	60,32%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	21 608,00	43,22%
		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	18 000,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	381,56	381,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	69 085,00	69 085,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	69 085,00	69 085,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	4 412,00	27 030,72	612,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 618,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
855			Rodzina	4 426 205,00	5 715 955,00	5 659 350,68	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	4 392 814,00	4 370 560,42	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 000,00	4 380 814,00	4 368 515,33	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	45,09	0,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	700,00	96,55%
		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	725,00	700,00	96,55%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 985,50	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 985,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
		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	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 205,00	1 271 416,00	1 242 026,09	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	568 000,00	568 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	481 073,00	204 170,00	209 112,00	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	204,00	242,00	118,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 000,00	224 672,09	86,75%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 100,00	6 339 314,00	6 148 775,29	96,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 000,00	2 569 873,00	2 474 358,02	96,28%
		0830	Wpływy z usług	3 930 000,00	2 530 000,00	2 441 411,81	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 873,00	5 214,04	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	27 732,17	79,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 719 666,00	3 625 448,39	97,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 266,00	4 570,00	107,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 028,00	4 328,00	5 662,37	130,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	2 298,66	76,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 298,66	76,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
			Razem	78 628 402,00	78 446 164,00	78 466 395,08	100,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	295,00	294,77	99,92%
	02095		Pozostała działalność	0,00	295,00	294,77	99,92%
		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	0,00	295,00	294,77	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%
	40002		Dostarczanie wody	940 000,00	741 341,00	685 093,33	92,41%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	740 000,00	667 089,23	90,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 341,00	1 424,09	106,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 580,01	-
600			Transport i łączność	250 000,00	254 663,00	274 485,45	107,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	254 663,00	274 485,45	107,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	269 798,79	107,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 624,00	2 640,00	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 039,00	2 046,66	100,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 226,00	307 064,00	302 836,68	98,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 726,00	263 726,00	257 121,31	97,50%
		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	20 000,00	23 255,00	25 839,88	111,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 083,00	2 488,81	119,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 586,68	96,82%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	124 800,00	123 192,00	126 269,05	102,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00	91 702,00	91 701,55	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	103 200,00	91 700,00	91 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	17 067,48	131,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	17 067,48	131,29%
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	18 490,00	17 500,02	94,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 848,00	12 658,00	143,06%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	2 119,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 875,00	101 875,00	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	101 875,00	101 875,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 840,00	73 825,89	99,98%
		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	73 840,00	73 825,89	99,98%
752			Obrona narodowa	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 345 142,00	57 451 551,00	57 885 187,20	100,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	25 664,16	84,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 453,73	84,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	210,43	105,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 805 700,00	6 070 253,00	6 222 388,94	102,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 977 911,86	103,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	3 983,00	90,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	153 287,00	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	1 062 555,00	1 047 491,17	98,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 574,00	10 284,00	107,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	11 707,45	73,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 724,00	17 724,46	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 263 000,00	7 358 664,00	7 657 898,06	104,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 312 500,00	5 553 942,82	104,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	124 300,00	129 290,08	104,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 284,00	21 664,92	101,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 629,79	100,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	90 000,00	100 940,00	112,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 316 765,00	1 349 988,25	102,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	33 000,00	40 627,20	123,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 588,00	314 977,00	301 778,76	95,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	30 000,00	15 484,35	51,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	47 000,00	52 870,00	112,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 588,00	200 630,00	200 630,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	10 447,56	69,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 347,00	22 346,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 904 654,00	43 677 457,00	43 677 457,28	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 949 356,00	41 817 025,00	41 817 025,42	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 955 298,00	1 860 432,00	1 860 431,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 688 163,00	3 351 884,00	3 361 719,53	100,29%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 518 163,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	298 362,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 801,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	427 849,00	437 684,95	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	360 000,00	369 945,09	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 849,00	67 739,86	99,84%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 160 619,00	1 160 618,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 619,00	1 160 618,58	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 763 416,00	1 763 416,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 763 416,00	1 763 416,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	625 147,00	953 174,00	935 020,46	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	50 087,00	50 087,00	20 338,60	40,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	430,00	143,33%
		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	45 787,00	45 787,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 332,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 575,81	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482,00	482,00	3 490,92	724,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390,00	390,00	574,60	147,33%
		0830	Wpływy z usług	92,00	92,00	2 916,32	3 169,91%
	80104		Przedszkola	574 536,00	719 341,00	730 311,62	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 000,00	279 200,00	354 731,72	127,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	20 462,44	113,68%
		0830	Wpływy z usług	164 825,00	363 497,00	327 033,84	89,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 544,00	1 543,22	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 024,40	102,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2058	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	83 121,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 491,00	1 490,40	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	1 490,40	99,96%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	77 660,54	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	77 660,54	97,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 793,00	90 791,96	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	90 793,00	90 791,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	42,00	10 980,00	10 936,42	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	42,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,00	936,42	99,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		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	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	740 500,00	912 170,00	845 559,27	92,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	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)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	116 847,91	93,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	116 847,91	93,48%
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	270 632,00	267 940,82	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	258 000,00	255 370,37	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	347 201,00	297 269,22	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	-
		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	8 612,00	8 612,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	335 089,00	288 383,82	86,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 100,00	70 840,00	42 729,56	60,32%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	21 608,00	43,22%
		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	18 000,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	381,56	381,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	69 085,00	69 085,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	69 085,00	69 085,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	4 412,00	27 030,72	612,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 618,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	11 763,72	78,42%
855			Rodzina	4 426 205,00	5 475 955,00	5 419 350,68	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	4 392 814,00	4 370 560,42	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 000,00	4 380 814,00	4 368 515,33	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	45,09	0,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	700,00	96,55%
		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	725,00	700,00	96,55%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 985,50	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 985,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
		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	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 205,00	1 031 416,00	1 002 026,09	97,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	568 000,00	568 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	481 073,00	204 170,00	209 112,00	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	204,00	242,00	118,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 000,00	224 672,09	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 100,00	6 339 314,00	6 148 775,29	96,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 000,00	2 569 873,00	2 474 358,02	96,28%
		0830	Wpływy z usług	3 930 000,00	2 530 000,00	2 441 411,81	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 873,00	5 214,04	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	27 732,17	79,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 719 666,00	3 625 448,39	97,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 266,00	4 570,00	107,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 028,00	4 328,00	5 662,37	130,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	2 298,66	76,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 298,66	76,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 363,00	2 681,21	113,47%
			Razem	76 128 402,00	76 469 820,00	76 537 228,37	100,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
855			Rodzina	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Razem	2 500 000,00	1 976 344,00	1 929 166,71	97,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabówka 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	43 949 356,00	41 817 025,00	41 817 025,42	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 955 298,00	1 860 432,00	1 860 431,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	30 000,00	15 484,35	51,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	10 112 500,00	10 531 854,68	104,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	124 400,00	128 700,00	133 273,08	103,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	181 284,00	174 951,92	96,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00	1 512 555,00	1 498 120,96	99,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 453,73	84,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	90 000,00	100 940,00	112,16%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	47 000,00	52 870,00	112,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 588,00	200 630,00	200 630,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 761 072,00	3 726 072,00	3 625 663,58	97,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 305 000,00	1 326 339,00	1 360 272,25	102,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 726,00	263 726,00	257 121,31	97,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	269 798,79	107,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 332,00	15 770,00	19 884,00	126,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 390,00	279 590,00	355 306,32	127,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 985,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	637 422,00	637 446,92	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 787,00	87 337,00	46 597,09	53,35%
0830	Wpływy z usług	5 565 990,00	3 892 759,00	3 696 589,92	94,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 332,79	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 228,00	53 528,00	58 207,45	108,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 632,00	377 988,00	381 118,69	100,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	20 066,21	1 345,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 544,00	1 543,22	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 100,00	71 567,00	84 485,61	118,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 059 819,00	4 856 660,00	4 837 399,22	99,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 400,00	1 468 164,00	1 366 782,36	93,09%
2058	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	104 721,00	31 600,00	26 800,00	84,81%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 461,00	81 288,75	99,79%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 102,00	428,20	4,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 724,00	17 724,46	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	298 362,00	1 763 416,00	1 763 416,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 801,00	1 160 619,00	1 160 618,58	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 218 066,00	1 179 700,31	96,85%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	78 628 402,00	78 446 164,00	78 466 395,08	100,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grabówka 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	43 949 356,00	41 817 025,00	41 817 025,42	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 955 298,00	1 860 432,00	1 860 431,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	30 000,00	15 484,35	51,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	10 112 500,00	10 531 854,68	104,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	124 400,00	128 700,00	133 273,08	103,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	181 284,00	174 951,92	96,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00	1 512 555,00	1 498 120,96	99,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 453,73	84,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	90 000,00	100 940,00	112,16%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	47 000,00	52 870,00	112,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 588,00	200 630,00	200 630,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 761 072,00	3 726 072,00	3 625 663,58	97,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 305 000,00	1 326 339,00	1 360 272,25	102,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 726,00	263 726,00	257 121,31	97,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	269 798,79	107,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 332,00	15 770,00	19 884,00	126,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 390,00	279 590,00	355 306,32	127,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 985,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	637 422,00	637 446,92	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 787,00	87 337,00	46 597,09	53,35%
0830	Wpływy z usług	5 565 990,00	3 892 759,00	3 696 589,92	94,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 332,79	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 228,00	53 528,00	58 207,45	108,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 632,00	377 988,00	381 118,69	100,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	20 066,21	1 345,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 544,00	1 543,22	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 100,00	71 567,00	84 485,61	118,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 102,00	428,20	4,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 724,00	17 724,46	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	69 714 299,00	67 034 900,00	67 257 923,46	100,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 350,00	58 358,00	31 523,25	54,02%
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	2 515,88	57,84%
		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	4 350,00	4 350,00	2 515,88	57,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	568,78	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 439,00	28 438,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	19 585,22	24,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	410 000,00	357 691,53	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	160 000,00	52 438,59	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 000,00	114 208,28	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	9 718,00	48,59%
600			Transport i łączność	10 976 021,00	9 476 887,00	7 462 142,42	78,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 160 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	99,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 021,00	5 626 550,00	3 638 952,62	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	19 197,14	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	647 121,00	482 391,67	74,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 021,00	3 437 989,00	2 560 257,51	74,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,49%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 500,00	810 500,00	114 313,89	14,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 500,00	810 500,00	114 313,89	14,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 800,00	65 800,51	67,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	18 200,00	18 177,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	316,00	63,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	17 000,00	14 459,41	85,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 000,00	6 160,97	34,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 400,00	47,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	219 500,00	219 500,00	81 863,00	37,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	182 500,00	46 863,00	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	46 863,00	27,25%
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	35 000,00	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	425,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,98	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 515,00	2 515,23	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 480,00	31 980,00	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,96	99,92%
750			Administracja publiczna	7 352 122,00	7 615 134,00	6 231 190,42	81,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 551,00	382 672,00	377 013,55	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 192,00	306 559,00	301 393,52	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	51 273,00	51 007,40	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 319,00	7 280,06	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	12 074,00	11 885,77	98,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	296 000,00	262 069,28	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	210 000,00	208 065,77	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 000,00	43 049,39	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 954,12	36,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 971,00	6 797 820,00	5 466 963,86	80,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 638,00	3 450 584,00	2 865 151,17	83,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 668,00	624 668,00	499 987,34	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 335,00	92 335,00	57 838,28	62,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	576 000,00	512 179,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	386 252,00	350 594,96	90,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	14 630,90	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	787,20	15,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 690,00	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	771 273,00	542 062,25	70,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	28 000,00	24 302,68	86,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 955,00	455 955,00	367 507,76	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 855,15	59,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 965,00	103 965,00	75 661,98	72,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 244,00	84,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 410,00	110 410,00	102 093,69	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 378,00	11 377,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	111 600,00	138 642,00	125 143,73	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 084,00	14 083,33	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844,00	7 781,00	7 780,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	1 317,00	1 317,30	100,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	191,00	190,62	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	104 916,00	101 418,38	96,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	311,00	311,22	100,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	257,00	257,24	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,76	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 875,00	101 875,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 850,00	62 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 639,00	18 638,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 553,00	3 553,41	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	547,31	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,00	2 491,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	894,00	893,55	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 840,00	73 825,89	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 850,00	47 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 345,00	6 344,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,39	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	167,69	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 893,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,00	2 489,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 547,00	10 547,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	273,79	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	817 268,00	804 809,27	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 843,00	280 842,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 147,00	14 500,00	79,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 500,00	2 550,00	4,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 500,00	2 550,00	24,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	2 550,00	24,29%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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 %
757			Obsługa długu publicznego	1 895 687,00	1 895 687,00	1 698 369,98	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	92,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	92,59%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	660 000,00	679 500,00	239 389,82	35,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	245 000,00	239 389,82	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	245 000,00	239 389,82	97,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	434 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	434 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 055 404,00	30 913 248,00	29 292 536,13	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	13 643 809,00	12 603 328,00	12 451 899,41	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 564,00	457 185,00	455 981,69	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 614,00	1 675 410,00	1 671 005,55	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 855,00	100 037,00	100 036,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 055,00	1 533 262,00	1 530 149,18	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 127,00	160 341,00	159 066,94	99,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 198,00	25 004,00	24 930,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 920,00	197 920,00	197 793,62	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	25 000,00	24 974,87	99,90%
		4260	Zakup energii	205 000,00	311 070,00	301 510,74	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	234 049,00	50 975,00	50 974,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 454,00	6 454,00	6 258,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 341,00	215 841,00	193 055,95	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 235,00	8 035,00	7 964,72	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 333,00	1 533,00	1 445,10	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 066,00	26 523,00	20 989,82	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 178,00	493 230,00	493 229,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 808,00	7 808,00	7 721,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 180,00	40 321,00	39 282,06	97,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 293,00	2 293,00	1 946,26	84,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 987 464,00	6 581 408,00	6 544 906,29	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 678,00	510 960,00	510 959,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 962,00	172 718,00	107 717,75	62,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 944,00	265 069,00	248 820,37	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,00	11 394,00	11 340,80	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 429,00	24 487,00	22 958,30	93,76%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	501,01	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,00	2 229,00	1 889,47	84,77%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	39,98	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	52 260,78	80,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	9 966,00	9 965,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,23	101,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 267,00	135 719,00	134 821,69	99,34%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 187,00	2 914,46	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 885,00	9 109,00	9 108,82	100,00%
	80104		Przedszkola	12 131 859,00	12 552 705,00	11 913 220,35	94,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 671,00	306 078,00	305 763,86	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 067,00	2 549 608,00	2 549 520,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 210,00	168 382,00	168 381,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 850,00	1 202 054,00	1 191 262,44	99,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	2 620,00	2 155,20	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 033,00	143 806,00	141 350,86	98,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	374,00	294,47	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 839,00	81 161,00	81 079,73	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 697,00	48 113,00	31 648,84	65,78%
		4260	Zakup energii	333 637,00	310 914,00	304 878,97	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	61 913,00	83 793,00	42 106,53	50,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	6 779,00	6 525,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 178,00	213 638,00	201 629,13	94,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 095 756,00	794 138,46	72,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 763,00	10 062,00	10 053,56	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 640,00	246 640,00	246 639,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14 422,00	11 762,73	81,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 080,00	375 814,00	375 346,28	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 488,00	22 337,00	19 775,52	88,53%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	127,00	56,22	44,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 516,00	3 989 390,00	3 878 572,77	97,22%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 899,00	15 078,00	12 575,77	83,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 616,00	262 557,00	262 555,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	2 280,24	76,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 280,24	76,01%
	80107		Świetlice szkolne	649 523,00	652 596,00	580 826,39	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 238,00	34 363,00	34 158,35	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 530,00	87 533,00	75 046,26	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 398,00	10 437,00	9 788,97	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 881,00	5 880,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	609,00	379,00	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	32 959,00	32 958,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 434,00	453 937,00	395 738,56	87,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 381,00	26 877,00	26 876,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 172,00	707 227,00	266 420,92	37,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	75 000,00	54 999,28	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 672,00	628 727,00	207 921,64	33,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 574,00	85 574,00	47 914,77	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,07	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 556,00	33 556,00	16 191,70	48,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 018,00	51 018,00	30 735,00	60,24%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 571 572,00	2 675 317,00	2 450 901,79	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	1 035,00	1 017,88	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 281,00	1 706 220,00	1 561 822,15	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 819,00	88 714,00	88 712,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 296,00	276 426,00	273 649,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 374,00	30 974,00	29 999,27	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 445,00	168 501,00	143 070,33	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 685,00	28 385,00	13 382,32	47,15%

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	600,00	600,00	559,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 886,00	125 360,00	90 366,40	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 164,00	55 210,00	55 209,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 442,00	10 647,00	9 868,92	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 585,00	182 915,00	182 914,49	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 334,00	408 208,00	375 018,72	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	14 998,00	13 818,66	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	48 824,00	43 814,96	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	6 936,00	6 267,79	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 205,00	44 008,00	43 977,57	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	12 795,00	12 793,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	231,27	60,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 412,00	272 238,00	246 090,66	90,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 862,00	5 025,00	5 024,25	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 204,00	771 165,00	767 942,73	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 088,00	47 898,00	47 897,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 160,00	98 805,00	98 804,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	14 100,00	14 099,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 436,00	73 000,00	72 181,52	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684 435,00	10 000,00	7 597,69	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 311,00	527 362,00	527 361,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	91 293,00	90 791,96	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	724,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,72	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,76	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	90 398,00	89 897,62	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	28,99	96,63%
	80195		Pozostała działalność	26 913,00	97 766,00	96 498,48	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 044,00	29 901,63	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	902,29	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	15 979,00	15 978,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 690,00	27 600,96	99,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 327,00	8 324,65	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,61	99,12%
851			Ochrona zdrowia	311 588,00	222 610,00	95 807,16	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 588,00	218 588,00	91 785,56	41,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	27 432,04	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000,00	25 097,44	58,37%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	37 296,08	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 960,00	65,33%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	2 632 910,00	2 863 709,00	2 542 763,79	88,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	600,00	6 600,00	6 194,16	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	3 194,16	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	195 000,00	167 104,07	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	185 000,00	163 132,91	88,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 971,16	39,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	35 000,00	31 782,28	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	35 000,00	31 782,28	90,81%
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	270 632,00	267 940,82	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	258 000,00	255 370,37	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 810,00	1 579 540,00	1 373 164,77	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 346,17	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 483,00	8 483,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 987,00	911 429,00	799 747,79	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 091,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 512,00	162 339,00	129 756,98	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 849,00	27 127,00	15 045,45	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	97 600,00	92 380,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	144 520,00	139 417,65	96,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 090,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	29 300,43	50,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	10 846,69	72,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 282,31	51,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	20 342,00	20 153,16	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 500,00	3 670,00	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	17 100,00	14 848,93	86,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	135 740,00	131 524,00	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	125 840,00	121 624,00	96,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	105 685,00	91 000,00	86,10%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	105 685,00	91 000,00	86,10%
	85295		Pozostała działalność	600 500,00	516 512,00	455 397,65	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	437 000,00	400 145,65	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	60 000,00	50 840,00	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	19 000,00	14 704,66	77,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 642 787,00	7 778 197,00	7 102 059,90	91,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 191,00	4 465 961,00	4 436 823,70	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 408 895,00	3 904 389,00	3 896 699,92	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 320,00	159 587,00	147 312,77	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 270,00	370 270,00	367 843,23	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	5 305,00	3 516,79	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,00	6 054,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	9 818,00	5 446,80	55,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 910,00	4 352,19	88,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	700,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	700,00	96,55%
	85504		Wspieranie rodziny	100 246,00	94 161,00	3 958,38	4,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 591,00	61 591,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	13 376,00	314,28	2,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	44,10	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	90 000,00	71 096,58	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	90 000,00	71 096,58	79,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 452 350,00	3 076 350,00	2 545 402,57	82,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 197,57	72,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	12 670,00	12 659,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 176,00	1 648 176,00	1 419 746,87	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 137,00	72 751,00	72 750,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 105,00	303 105,00	229 502,60	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 116,00	36 038,00	30 353,25	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	57 805,00	42 797,40	74,04%
		4260	Zakup energii	82 990,00	68 443,00	48 442,78	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 868,00	6 867,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 760,00	1 758,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 203,00	273 175,00	257 620,63	94,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 675,00	5 674,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	3 687,00	3 686,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 923,00	51 981,00	51 980,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	6 607,00	6 506,35	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 329,00	6 252,58	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	248 325,70	64,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 414,00	10 077 232,00	6 863 534,60	68,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 859 314,00	3 690 132,00	2 286 538,92	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,00	40 314,00	16 676,20	41,37%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 818,00	93 364,01	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 363,91	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 000,00	3 439 000,00	2 087 134,80	60,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	213 000,00	212 097,99	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	36 061,00	36 060,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	5 218,00	5 159,13	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 136,00	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 200,00	1 699,52	15,17%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	554,91	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 470,00	3 402 757,00	3 229 870,88	94,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 947,47	84,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 794,26	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	8 720,00	8 359,55	95,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	561 000,00	181 860,99	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 053,66	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 874,52	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	401 000,00	55 853,81	13,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 079,00	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	23 092,00	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 220,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	19 872,00	22,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 000,00	1 379 410,00	785 889,17	56,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	73 410,00	58 316,09	79,44%
		4260	Zakup energii	650 000,00	540 000,00	476 602,28	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	254 000,00	240 514,83	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 455,97	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	665 000,00	589 000,00	64 073,31	10,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	298,31	2,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 000,00	63 080,00	35,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	80,00	1,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 395 000,00	976 000,00	69,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 000 000,00	684 116,00	68,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	68,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	291 884,00	97,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	291 884,00	97,29%
926			Kultura fizyczna	104 000,00	70 000,00	31 697,60	45,28%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	24 000,00	5 796,02	24,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	3 790,16	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 005,86	40,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 000,00	25 901,58	56,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	35 390,00	25 800,00	72,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	101,58	16,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	76 128 402,00	75 946 164,00	64 316 717,40	84,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350,00	33 358,00	31 523,25	94,50%
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	2 515,88	57,84%
		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	4 350,00	4 350,00	2 515,88	57,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 008,00	29 007,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	568,78	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 439,00	28 438,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	785 000,00	553 641,62	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	19 585,22	24,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	410 000,00	357 691,53	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	160 000,00	52 438,59	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 000,00	114 208,28	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	9 718,00	48,59%
600			Transport i łączność	3 690 000,00	4 420 276,00	4 171 920,81	94,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 160 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	727 121,00	501 588,81	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	19 197,14	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	647 121,00	482 391,67	74,54%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00	210 500,00	114 313,89	54,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	210 500,00	114 313,89	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 800,00	65 800,51	67,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	18 200,00	18 177,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	316,00	63,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	17 000,00	14 459,41	85,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 000,00	6 160,97	34,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 400,00	47,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	219 500,00	219 500,00	81 863,00	37,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	182 500,00	46 863,00	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	46 863,00	27,25%
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	35 000,00	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	425,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,98	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 515,00	2 515,23	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 480,00	31 980,00	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,96	99,92%
750			Administracja publiczna	6 976 122,00	7 603 756,00	6 219 812,92	81,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 551,00	382 672,00	377 013,55	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 192,00	306 559,00	301 393,52	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	51 273,00	51 007,40	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 319,00	7 280,06	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	12 074,00	11 885,77	98,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	296 000,00	262 069,28	88,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	210 000,00	208 065,77	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 000,00	43 049,39	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 954,12	36,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 971,00	6 786 442,00	5 455 586,36	80,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 638,00	3 450 584,00	2 865 151,17	83,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 668,00	624 668,00	499 987,34	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 335,00	92 335,00	57 838,28	62,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	576 000,00	512 179,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	386 252,00	350 594,96	90,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	14 630,90	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	787,20	15,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 690,00	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	771 273,00	542 062,25	70,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	28 000,00	24 302,68	86,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 955,00	455 955,00	367 507,76	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 855,15	59,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 965,00	103 965,00	75 661,98	72,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 244,00	84,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 410,00	110 410,00	102 093,69	92,47%
	75095		Pozostała działalność	111 600,00	138 642,00	125 143,73	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 084,00	14 083,33	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844,00	7 781,00	7 780,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	1 317,00	1 317,30	100,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	191,00	190,62	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	104 916,00	101 418,38	96,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	311,00	311,22	100,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	257,00	257,24	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,76	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 875,00	101 875,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 850,00	62 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 639,00	18 638,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 553,00	3 553,41	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	547,31	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,00	2 491,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	894,00	893,55	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 840,00	73 825,89	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 850,00	47 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 345,00	6 344,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,39	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	167,69	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 893,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,00	2 489,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 547,00	10 547,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	273,79	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	298 990,00	295 342,87	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 843,00	280 842,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 147,00	14 500,00	79,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 500,00	2 550,00	4,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 500,00	2 550,00	24,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	2 550,00	24,29%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 895 687,00	1 895 687,00	1 698 369,98	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	92,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	92,59%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	660 000,00	679 500,00	239 389,82	35,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	245 000,00	239 389,82	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	245 000,00	239 389,82	97,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	434 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	434 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 521 857,00	30 432 615,00	29 001 903,89	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 283 847,00	12 430 610,00	12 344 181,66	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 564,00	457 185,00	455 981,69	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 614,00	1 675 410,00	1 671 005,55	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 855,00	100 037,00	100 036,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 055,00	1 533 262,00	1 530 149,18	99,80%

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	237 127,00	160 341,00	159 066,94	99,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 198,00	25 004,00	24 930,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 920,00	197 920,00	197 793,62	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	25 000,00	24 974,87	99,90%
		4260	Zakup energii	205 000,00	311 070,00	301 510,74	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	234 049,00	50 975,00	50 974,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 454,00	6 454,00	6 258,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 341,00	215 841,00	193 055,95	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 235,00	8 035,00	7 964,72	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 333,00	1 533,00	1 445,10	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 066,00	26 523,00	20 989,82	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 178,00	493 230,00	493 229,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 808,00	7 808,00	7 721,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 180,00	40 321,00	39 282,06	97,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 293,00	2 293,00	1 946,26	84,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 987 464,00	6 581 408,00	6 544 906,29	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 678,00	510 960,00	510 959,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 944,00	265 069,00	248 820,37	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,00	11 394,00	11 340,80	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 429,00	24 487,00	22 958,30	93,76%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	501,01	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,00	2 229,00	1 889,47	84,77%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	39,98	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	52 260,78	80,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	9 966,00	9 965,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,23	101,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 267,00	135 719,00	134 821,69	99,34%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 187,00	2 914,46	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 885,00	9 109,00	9 108,82	100,00%
	80104		Przedszkola	12 131 859,00	12 427 705,00	11 913 220,35	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 671,00	306 078,00	305 763,86	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 067,00	2 549 608,00	2 549 520,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 210,00	168 382,00	168 381,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 850,00	1 202 054,00	1 191 262,44	99,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	2 620,00	2 155,20	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 033,00	143 806,00	141 350,86	98,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	374,00	294,47	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 839,00	81 161,00	81 079,73	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 697,00	48 113,00	31 648,84	65,78%
		4260	Zakup energii	333 637,00	310 914,00	304 878,97	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	61 913,00	83 793,00	42 106,53	50,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	6 779,00	6 525,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 178,00	213 638,00	201 629,13	94,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 095 756,00	794 138,46	72,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 763,00	10 062,00	10 053,56	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 640,00	246 640,00	246 639,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14 422,00	11 762,73	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 080,00	375 814,00	375 346,28	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 488,00	22 337,00	19 775,52	88,53%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	127,00	56,22	44,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 516,00	3 989 390,00	3 878 572,77	97,22%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 899,00	15 078,00	12 575,77	83,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 616,00	262 557,00	262 555,46	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	2 280,24	76,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 280,24	76,01%
	80107		Świetlice szkolne	649 523,00	652 596,00	580 826,39	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 238,00	34 363,00	34 158,35	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 530,00	87 533,00	75 046,26	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 398,00	10 437,00	9 788,97	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 881,00	5 880,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	609,00	379,00	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	32 959,00	32 958,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 434,00	453 937,00	395 738,56	87,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 381,00	26 877,00	26 876,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 172,00	707 227,00	266 420,92	37,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	75 000,00	54 999,28	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 672,00	628 727,00	207 921,64	33,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 574,00	85 574,00	47 914,77	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,07	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 556,00	33 556,00	16 191,70	48,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 018,00	51 018,00	30 735,00	60,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 397 987,00	2 492 402,00	2 267 987,30	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	1 035,00	1 017,88	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 281,00	1 706 220,00	1 561 822,15	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 819,00	88 714,00	88 712,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 296,00	276 426,00	273 649,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 374,00	30 974,00	29 999,27	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 445,00	168 501,00	143 070,33	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 685,00	28 385,00	13 382,32	47,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	559,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 886,00	125 360,00	90 366,40	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 164,00	55 210,00	55 209,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 442,00	10 647,00	9 868,92	92,69%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 334,00	408 208,00	375 018,72	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	14 998,00	13 818,66	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	48 824,00	43 814,96	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	6 936,00	6 267,79	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 205,00	44 008,00	43 977,57	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	12 795,00	12 793,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	231,27	60,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 412,00	272 238,00	246 090,66	90,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 862,00	5 025,00	5 024,25	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 204,00	771 165,00	767 942,73	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 088,00	47 898,00	47 897,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 160,00	98 805,00	98 804,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	14 100,00	14 099,68	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	734 436,00	73 000,00	72 181,52	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684 435,00	10 000,00	7 597,69	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 311,00	527 362,00	527 361,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	91 293,00	90 791,96	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	724,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,72	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,76	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	90 398,00	89 897,62	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	28,99	96,63%
	80195		Pozostała działalność	26 913,00	97 766,00	96 498,48	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 044,00	29 901,63	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	902,29	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	15 979,00	15 978,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 690,00	27 600,96	99,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 327,00	8 324,65	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,61	99,12%
851			Ochrona zdrowia	311 588,00	222 610,00	95 807,16	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 588,00	218 588,00	91 785,56	41,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	27 432,04	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000,00	25 097,44	58,37%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	37 296,08	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 960,00	65,33%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	2 632 910,00	2 863 709,00	2 542 763,79	88,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	600,00	6 600,00	6 194,16	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	3 194,16	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 000,00	18 656,04	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	195 000,00	167 104,07	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	185 000,00	163 132,91	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 971,16	39,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	35 000,00	31 782,28	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	35 000,00	31 782,28	90,81%
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	270 632,00	267 940,82	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	258 000,00	255 370,37	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 810,00	1 579 540,00	1 373 164,77	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 346,17	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 483,00	8 483,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 987,00	911 429,00	799 747,79	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 091,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 512,00	162 339,00	129 756,98	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 849,00	27 127,00	15 045,45	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	97 600,00	92 380,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	144 520,00	139 417,65	96,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 090,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	29 300,43	50,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	10 846,69	72,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 282,31	51,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	20 342,00	20 153,16	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 500,00	3 670,00	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	17 100,00	14 848,93	86,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	135 740,00	131 524,00	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	125 840,00	121 624,00	96,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	105 685,00	91 000,00	86,10%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	105 685,00	91 000,00	86,10%
	85295		Pozostała działalność	600 500,00	516 512,00	455 397,65	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	437 000,00	400 145,65	91,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	60 000,00	50 840,00	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 000,00	14 704,66	73,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	19 000,00	14 704,66	77,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 642 787,00	7 393 197,00	6 853 734,20	92,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 191,00	4 465 961,00	4 436 823,70	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 408 895,00	3 904 389,00	3 896 699,92	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 320,00	159 587,00	147 312,77	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 270,00	370 270,00	367 843,23	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	5 305,00	3 516,79	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,00	6 054,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	9 818,00	5 446,80	55,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 910,00	4 352,19	88,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	700,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	700,00	96,55%
	85504		Wspieranie rodziny	100 246,00	94 161,00	3 958,38	4,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 591,00	61 591,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	13 376,00	314,28	2,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	44,10	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	90 000,00	71 096,58	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	90 000,00	71 096,58	79,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	44 078,67	86,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 452 350,00	2 691 350,00	2 297 076,87	85,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 197,57	72,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	12 670,00	12 659,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 176,00	1 648 176,00	1 419 746,87	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 137,00	72 751,00	72 750,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 105,00	303 105,00	229 502,60	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 116,00	36 038,00	30 353,25	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	57 805,00	42 797,40	74,04%
		4260	Zakup energii	82 990,00	68 443,00	48 442,78	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 868,00	6 867,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 760,00	1 758,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 203,00	273 175,00	257 620,63	94,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 675,00	5 674,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	3 687,00	3 686,39	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 923,00	51 981,00	51 980,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	6 607,00	6 506,35	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 329,00	6 252,58	98,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 414,00	9 457 232,00	6 750 455,60	71,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 739 314,00	3 690 132,00	2 286 538,92	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,00	40 314,00	16 676,20	41,37%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 818,00	93 364,01	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 363,91	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 000,00	3 439 000,00	2 087 134,80	60,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	213 000,00	212 097,99	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	36 061,00	36 060,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	5 218,00	5 159,13	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 136,00	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 200,00	1 699,52	15,17%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	554,91	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 470,00	3 402 757,00	3 229 870,88	94,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 947,47	84,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 794,26	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	8 720,00	8 359,55	95,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	441 000,00	68 781,99	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 053,66	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 874,52	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	401 000,00	55 853,81	13,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	23 092,00	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 220,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	19 872,00	22,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	879 410,00	785 889,17	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	73 410,00	58 316,09	79,44%
		4260	Zakup energii	650 000,00	540 000,00	476 602,28	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	254 000,00	240 514,83	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 455,97	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	665 000,00	589 000,00	64 073,31	10,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	298,31	2,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 000,00	63 080,00	35,04%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	80,00	1,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 395 000,00	976 000,00	69,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	68,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	68,41%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	291 884,00	97,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	291 884,00	97,29%
926			Kultura fizyczna	104 000,00	70 000,00	31 697,60	45,28%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	24 000,00	5 796,02	24,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	3 790,16	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 005,86	40,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 000,00	25 901,58	56,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	35 390,00	25 800,00	72,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	101,58	16,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 362 834,00	68 249 264,00	59 853 614,95	87,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 286 021,00	5 056 611,00	3 290 221,61	65,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 536 021,00	4 899 429,00	3 137 363,81	64,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 021,00	3 437 989,00	2 560 257,51	74,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	376 000,00	11 378,00	11 377,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	11 378,00	11 377,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 378,00	11 377,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 278,00	509 466,40	98,30%
801			Oświata i wychowanie	533 547,00	480 633,00	290 632,24	60,47%
	80101		Szkoły podstawowe	359 962,00	172 718,00	107 717,75	62,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 962,00	172 718,00	107 717,75	62,37%
	80104		Przedszkola	0,00	125 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	173 585,00	182 915,00	182 914,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 585,00	182 915,00	182 914,49	100,00%
855			Rodzina	0,00	385 000,00	248 325,70	64,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	385 000,00	248 325,70	64,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	248 325,70	64,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	620 000,00	113 079,00	18,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	120 000,00	113 079,00	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 079,00	94,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 765 568,00	7 696 900,00	4 463 102,45	57,99%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 350,00	58 358,00	31 523,25	31 523,25	31 523,25	31 523,25	0,00	31 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	2 515,88	2 515,88	2 515,88	2 515,88	0,00	2 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
		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	4 350,00	4 350,00	2 515,88	2 515,88	2 515,88	2 515,88	0,00	2 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 008,00	29 007,37	29 007,37	29 007,37	29 007,37	0,00	29 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	568,78	568,78	568,78	568,78	0,00	568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 439,00	28 438,59	28 438,59	28 438,59	28 438,59	0,00	28 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	785 000,00	553 641,62	553 641,62	553 641,62	553 641,62	0,00	553 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	785 000,00	553 641,62	553 641,62	553 641,62	553 641,62	0,00	553 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	19 585,22	19 585,22	19 585,22	19 585,22	0,00	19 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	410 000,00	357 691,53	357 691,53	357 691,53	357 691,53	0,00	357 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	160 000,00	52 438,59	52 438,59	52 438,59	52 438,59	0,00	52 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 000,00	114 208,28	114 208,28	114 208,28	114 208,28	0,00	114 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	9 718,00	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600			Transport i łączność	10 976 021,00	9 476 887,00	7 462 142,42	4 171 920,81	4 171 920,81	0,00	4 171 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 221,61	3 290 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 160 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	3 616 432,00	3 616 432,00	0,00	3 616 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	3 639 255,00	3 616 432,00	3 616 432,00	3 616 432,00	0,00	3 616 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	157 182,00	152 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 857,80	152 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	157 182,00	152 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 857,80	152 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 021,00	5 626 550,00	3 638 952,62	501 588,81	501 588,81	0,00	501 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 363,81	3 137 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	19 197,14	19 197,14	19 197,14	0,00	19 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	647 121,00	482 391,67	482 391,67	482 391,67	0,00	482 391,67	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	74,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 021,00	3 437 989,00	2 560 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 257,51	2 560 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 106,30	577 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 500,00	810 500,00	114 313,89	114 313,89	114 313,89	0,00	114 313,89	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	14,10%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 500,00	810 500,00	114 313,89	114 313,89	114 313,89	0,00	114 313,89	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	14,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 800,00	65 800,51	65 800,51	65 800,51	0,00	65 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	18 200,00	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	17 000,00	14 459,41	14 459,41	14 459,41	0,00	14 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 000,00	6 160,97	6 160,97	6 160,97	0,00	6 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	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%
710			Działalność usługowa	219 500,00	219 500,00	81 863,00	81 863,00	81 863,00	3 020,00	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	182 500,00	46 863,00	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	46 863,00	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 020,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	425,83	425,83	425,83	425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,98	29,98	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 515,00	2 515,23	2 515,23	2 515,23	2 515,23	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	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 480,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,96	48,96	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
750			Administracja publiczna	7 352 122,00	7 615 134,00	6 231 190,42	6 219 812,92	5 987 063,82	4 408 816,23	1 578 247,59	0,00	223 149,10	9 600,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 551,00	382 672,00	377 013,55	377 013,55	377 013,55	371 566,75	5 446,80	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	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 192,00	306 559,00	301 393,52	301 393,52	301 393,52	301 393,52	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	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	51 273,00	51 007,40	51 007,40	51 007,40	51 007,40	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	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 319,00	7 280,06	7 280,06	7 280,06	7 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	12 074,00	11 885,77	11 885,77	11 885,77	11 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	296 000,00	262 069,28	262 069,28	54 003,51	0,00	54 003,51	0,00	208 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	210 000,00	208 065,77	208 065,77	0,00	0,00	0,00	208 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 000,00	43 049,39	43 049,39	43 049,39	0,00	43 049,39	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	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 954,12	10 954,12	10 954,12	0,00	10 954,12	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	36,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 971,00	6 797 820,00	5 466 963,86	5 454 586,36	5 454 586,36	4 037 249,48	1 417 336,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 638,00	3 450 584,00	2 865 151,17	2 865 151,17	2 865 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 668,00	624 668,00	499 987,34	499 987,34	499 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 335,00	92 335,00	57 838,28	57 838,28	57 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	576 000,00	512 179,00	512 179,00	512 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	386 252,00	350 594,96	350 594,96	350 594,96	0,00	350 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	14 630,90	14 630,90	14 630,90	0,00	14 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	771 273,00	542 062,25	542 062,25	542 062,25	0,00	542 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	28 000,00	24 302,68	24 302,68	24 302,68	0,00	24 302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 955,00	455 955,00	367 507,76	367 507,76	367 507,76	0,00	367 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 855,15	14 855,15	14 855,15	0,00	14 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 965,00	103 965,00	75 661,98	75 661,98	75 661,98	0,00	75 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 244,00	25 244,00	25 244,00	0,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 410,00	110 410,00	102 093,69	102 093,69	102 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 378,00	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	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	-	
		75095	Pozostała działalność	111 600,00	138 642,00	125 143,73	125 143,73	101 460,40	0,00	101 460,40	0,00	14 083,33	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 084,00	14 083,33	14 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844,00	7 781,00	7 780,86	7 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	1 317,00	1 317,30	1 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	191,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	104 916,00	101 418,38	101 418,38	101 418,38	0,00	101 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	311,00	311,22	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	42,02	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,00	177 834,00	177 819,89	177 819,89	67 119,89	51 326,95	15 792,94	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	1 854,00	265,00	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	255,00	257,00	257,24	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,76	36,76	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 875,00	101 875,00	101 875,00	39 025,00	36 533,07	2 491,93	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 639,00	18 638,80	18 638,80	18 638,80	18 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 553,00	3 553,41	3 553,41	3 553,41	3 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	547,31	547,31	547,31	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,00	2 491,93	2 491,93	2 491,93	0,00	2 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	894,00	893,55	893,55	893,55	893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 840,00	73 825,89	73 825,89	25 975,89	12 939,88	13 036,01	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 345,00	6 344,70	6 344,70	6 344,70	6 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,39	1 260,39	1 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	167,69	167,69	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 893,31	4 893,31	4 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,00	2 489,01	2 489,01	2 489,01	0,00	2 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 547,00	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	273,79	273,79	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	817 268,00	804 809,27	295 342,87	295 342,87	0,00	295 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 466,40	509 466,40	0,00	0,00	0,00	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	817 268,00	804 809,27	295 342,87	295 342,87	0,00	295 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 466,40	509 466,40	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 843,00	280 842,87	280 842,87	280 842,87	0,00	280 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 147,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 278,00	509 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 466,40	509 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 895 687,00	1 895 687,00	1 698 369,98	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 834 200,00	1 834 200,00	1 698 369,98	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 678,00	510 960,00	510 959,27	510 959,27	510 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 962,00	172 718,00	107 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 717,75	107 717,75	0,00	0,00	0,00	62,37%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 944,00	265 069,00	248 820,37	248 820,37	234 004,89	168 778,28	65 226,61	0,00	11 340,80	3 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,00	11 394,00	11 340,80	11 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 429,00	24 487,00	22 958,30	22 958,30	22 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,00	2 229,00	1 889,47	1 889,47	1 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	52 260,78	52 260,78	52 260,78	0,00	52 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	9 966,00	9 965,83	9 965,83	9 965,83	0,00	9 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 267,00	135 719,00	134 821,69	134 821,69	134 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 187,00	2 914,46	2 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 885,00	9 109,00	9 108,82	9 108,82	9 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	12 131 859,00	12 552 705,00	11 913 220,35	11 913 220,35	10 323 797,23	8 213 518,40	2 110 278,83	1 268 577,60	305 763,86	15 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	1 268 577,60	0,00	0,00	0,00	1 268 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 671,00	306 078,00	305 763,86	305 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	305 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 067,00	2 549 608,00	2 549 520,06	2 549 520,06	2 549 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 210,00	168 382,00	168 381,29	168 381,29	168 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 850,00	1 202 054,00	1 191 262,44	1 191 262,44	1 191 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	2 620,00	2 155,20	2 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 033,00	143 806,00	141 350,86	141 350,86	141 350,86	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	98,29%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	374,00	294,47	294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 839,00	81 161,00	81 079,73	81 079,73	81 079,73	0,00	81 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 697,00	48 113,00	31 648,84	31 648,84	31 648,84	0,00	31 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4260	Zakup energii	333 637,00	310 914,00	304 878,97	304 878,97	304 878,97	0,00	304 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	61 913,00	83 793,00	42 106,53	42 106,53	42 106,53	0,00	42 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	6 779,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 178,00	213 638,00	201 629,13	201 629,13	201 629,13	0,00	201 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 095 756,00	794 138,46	794 138,46	794 138,46	0,00	794 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 763,00	10 062,00	10 053,56	10 053,56	10 053,56	0,00	10 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 640,00	246 640,00	246 639,60	246 639,60	246 639,60	0,00	246 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	14 422,00	11 762,73	11 762,73	11 762,73	0,00	11 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 080,00	375 814,00	375 346,28	375 346,28	375 346,28	0,00	375 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 488,00	22 337,00	19 775,52	19 775,52	19 775,52	0,00	19 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	127,00	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 516,00	3 989 390,00	3 878 572,77	3 878 572,77	3 878 572,77	0,00	3 878 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 899,00	15 078,00	12 575,77	12 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 616,00	262 557,00	262 555,46	262 555,46	262 555,46	0,00	262 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	2 280,24	2 280,24	2 280,24	0,00	2 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 280,24	2 280,24	2 280,24	0,00	2 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
	80107		Świetlice szkolne	649 523,00	652 596,00	580 826,39	580 826,39	546 668,04	507 450,54	39 217,50	0,00	34 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 238,00	34 363,00	34 158,35	34 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 530,00	87 533,00	75 046,26	75 046,26	75 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 398,00	10 437,00	9 788,97	9 788,97	9 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 881,00	5 880,13	5 880,13	5 880,13	0,00	5 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	609,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	32 959,00	32 958,37	32 958,37	32 958,37	0,00	32 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 434,00	453 937,00	395 738,56	395 738,56	395 738,56	395 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 381,00	26 877,00	26 876,75	26 876,75	26 876,75	26 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 172,00	707 227,00	266 420,92	266 420,92	266 420,92	0,00	266 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	75 000,00	54 999,28	54 999,28	54 999,28	0,00	54 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 672,00	628 727,00	207 921,64	207 921,64	207 921,64	0,00	207 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 574,00	85 574,00	47 914,77	47 914,77	47 914,77	0,00	47 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,07	988,07	988,07	0,00	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 556,00	33 556,00	16 191,70	16 191,70	16 191,70	0,00	16 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 018,00	51 018,00	30 735,00	30 735,00	30 735,00	0,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 571 572,00	2 675 317,00	2 450 901,79	2 267 987,30	2 266 969,42	1 964 052,15	302 917,27	0,00	1 017,88	0,00	0,00	0,00	182 914,49	182 914,49	0,00	0,00	0,00	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	1 035,00	1 017,88	1 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 281,00	1 706 220,00	1 561 822,15	1 561 822,15	1 561 822,15	1 561 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 819,00	88 714,00	88 712,31	88 712,31	88 712,31	88 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 296,00	276 426,00	273 649,50	273 649,50	273 649,50	273 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 374,00	30 974,00	29 999,27	29 999,27	29 999,27	29 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 445,00	168 501,00	143 070,33	143 070,33	143 070,33	0,00	143 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 685,00	28 385,00	13 382,32	13 382,32	13 382,32	0,00	13 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 886,00	125 360,00	90 366,40	90 366,40	90 366,40	0,00	90 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 164,00	55 210,00	55 209,22	55 209,22	55 209,22	0,00	55 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 442,00	10 647,00	9 868,92	9 868,92	9 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 585,00	182 915,00	182 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 914,49	182 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 334,00	408 208,00	375 018,72	375 018,72	361 200,06	301 428,93	59 771,13	0,00	13 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	14 998,00	13 818,66	13 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	48 824,00	43 814,96	43 814,96	43 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	6 936,00	6 267,79	6 267,79	6 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 205,00	44 008,00	43 977,57	43 977,57	43 977,57	0,00	43 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	12 795,00	12 793,56	12 793,56	12 793,56	0,00	12 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 412,00	272 238,00	246 090,66	246 090,66	246 090,66	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	90,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 862,00	5 025,00	5 024,25	5 024,25	5 024,25	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	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 204,00	771 165,00	767 942,73	767 942,73	720 045,61	640 266,40	79 779,21	0,00	47 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 088,00	47 898,00	47 897,12	47 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 897,12	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	89 160,00	98 805,00	98 804,99	98 804,99	98 804,99	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	14 100,00	14 099,68	14 099,68	14 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 436,00	73 000,00	72 181,52	72 181,52	72 181,52	0,00	72 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684 435,00	10 000,00	7 597,69	7 597,69	7 597,69	0,00	7 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 311,00	527 362,00	527 361,73	527 361,73	527 361,73	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	91 293,00	90 791,96	90 791,96	90 791,96	894,34	89 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	724,87	724,87	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,72	122,72	122,72	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	90 398,00	89 897,62	89 897,62	89 897,62	0,00	89 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	80195		Pozostała działalność	26 913,00	97 766,00	96 498,48	96 498,48	96 498,48	39 559,61	56 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 044,00	29 901,63	29 901,63	29 901,63	0,00	29 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	902,29	902,29	902,29	0,00	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	15 979,00	15 978,34	15 978,34	15 978,34	0,00	15 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 690,00	27 600,96	27 600,96	27 600,96	27 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 327,00	8 324,65	8 324,65	8 324,65	8 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,61	156,61	156,61	0,00	156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
851			Ochrona zdrowia	311 588,00	222 610,00	95 807,16	95 807,16	95 807,16	27 432,04	68 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 588,00	218 588,00	91 785,56	91 785,56	91 785,56	27 432,04	64 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	27 432,04	27 432,04	27 432,04	27 432,04	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	34,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000,00	25 097,44	25 097,44	25 097,44	25 097,44	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	58,37%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	37 296,08	37 296,08	37 296,08	37 296,08	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	43,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
		85195	Pozostała działalność	70 000,00	1 022,00	1 021,60	1 021,60	1 021,60	1 021,60	0,00	1 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 021,60	1 021,60	1 021,60	1 021,60	0,00	1 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
852			Pomoc społeczna	2 632 910,00	2 863 709,00	2 542 763,79	2 542 763,79	1 978 078,40	1 061 679,15	916 399,25	0,00	564 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	600,00	6 600,00	6 194,16	6 194,16	6 194,16	0,00	6 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	3 194,16	3 194,16	3 194,16	0,00	3 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 000,00	18 656,04	18 656,04	18 656,04	0,00	18 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 000,00	18 656,04	18 656,04	18 656,04	0,00	18 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	195 000,00	167 104,07	167 104,07	3 971,16	0,00	3 971,16	0,00	163 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	105 685,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	105 685,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	86,10%
	85295		Pozostała działalność	600 500,00	516 512,00	455 397,65	455 397,65	455 397,65	0,00	455 397,65	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	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	437 000,00	400 145,65	400 145,65	400 145,65	0,00	400 145,65	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	91,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	60 000,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 000,00	14 704,66	14 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704,66	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	73,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 000,00	14 704,66	14 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704,66	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	73,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	19 000,00	14 704,66	14 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704,66	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	77,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	6 642 787,00	7 778 197,00	7 102 059,90	6 853 734,20	2 850 177,71	2 291 869,11	558 308,60	94 197,57	3 909 358,92	0,00	0,00	0,00	248 325,70	248 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 191,00	4 465 961,00	4 436 823,70	4 436 823,70	540 123,78	523 024,98	17 098,80	0,00	3 896 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 408 895,00	3 904 389,00	3 896 699,92	3 896 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 320,00	159 587,00	147 312,77	147 312,77	147 312,77	147 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 270,00	370 270,00	367 843,23	367 843,23	367 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	5 305,00	3 516,79	3 516,79	3 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	9 818,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 910,00	4 352,19	4 352,19	4 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	85504		Wspieranie rodziny	100 246,00	94 161,00	3 958,38	3 958,38	3 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 591,00	61 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 376,00	13 376,00	314,28	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	90 000,00	71 096,58	71 096,58	71 096,58	0,00	71 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	90 000,00	71 096,58	71 096,58	71 096,58	0,00	71 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	44 078,67	44 078,67	44 078,67	0,00	44 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	44 078,67	44 078,67	44 078,67	0,00	44 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 452 350,00	3 076 350,00	2 545 402,57	2 297 076,87	2 190 220,30	1 764 885,75	425 334,55	94 197,57	12 659,00	0,00	0,00	0,00	248 325,70	248 325,70	0,00	0,00	0,00	82,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	130 000,00	130 000,00	94 197,57	94 197,57	0,00	0,00	0,00	94 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	12 670,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 176,00	1 648 176,00	1 419 746,87	1 419 746,87	1 419 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 137,00	72 751,00	72 750,45	72 750,45	72 750,45	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 105,00	303 105,00	229 502,60	229 502,60	229 502,60	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	0,00	75,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 116,00	36 038,00	30 353,25	30 353,25	30 353,25	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	0,00	84,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	57 805,00	42 797,40	42 797,40	42 797,40	0,00	42 797,40	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	74,04%
	4260		Zakup energii	82 990,00	68 443,00	48 442,78	48 442,78	48 442,78	0,00	48 442,78	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	70,78%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	6 868,00	6 867,59	6 867,59	6 867,59	0,00	6 867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 760,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	263 203,00	273 175,00	257 620,63	257 620,63	257 620,63	0,00	257 620,63	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	94,31%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 675,00	5 674,78	5 674,78	5 674,78	0,00	5 674,78	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	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	380,00	3 687,00	3 686,39	3 686,39	3 686,39	0,00	3 686,39	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	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 923,00	51 981,00	51 980,63	51 980,63	51 980,63	0,00	51 980,63	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	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	6 607,00	6 506,35	6 506,35	6 506,35	0,00	6 506,35	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	98,48%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 329,00	6 252,58	6 252,58	6 252,58	0,00	6 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	248 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 325,70	248 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 414,00	10 077 232,00	6 863 534,60	6 750 455,60	6 750 455,60	278 813,17	6 471 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 859 314,00	3 690 132,00	2 286 538,92	2 286 538,92	2 286 538,92	0,00	2 286 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,00	40 314,00	16 676,20	16 676,20	16 676,20	0,00	16 676,20	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	41,37%
	4260		Zakup energii	150 000,00	110 818,00	93 364,01	93 364,01	93 364,01	0,00	93 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 363,91	89 363,91	89 363,91	0,00	89 363,91	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	89,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 439 000,00	3 439 000,00	2 087 134,80	2 087 134,80	2 087 134,80	0,00	2 087 134,80	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	60,69%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	3 522 080,21	3 522 080,21	278 813,17	3 243 267,04	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	94,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	213 000,00	212 097,99	212 097,99	212 097,99	0,00	212 097,99	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	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	36 061,00	36 060,50	36 060,50	36 060,50	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	5 218,00	5 159,13	5 159,13	5 159,13	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	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 200,00	1 699,52	1 699,52	1 699,52	0,00	1 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	554,91	554,91	554,91	0,00	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 470,00	3 402 757,00	3 229 870,88	3 229 870,88	3 229 870,88	0,00	3 229 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 947,47	5 947,47	5 947,47	0,00	5 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 794,26	4 794,26	4 794,26	0,00	4 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	8 720,00	8 359,55	8 359,55	8 359,55	0,00	8 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	365 000,00	561 000,00	181 860,99	68 781,99	68 781,99	0,00	68 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 053,66	11 053,66	11 053,66	0,00	11 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 874,52	1 874,52	1 874,52	0,00	1 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	401 000,00	55 853,81	55 853,81	55 853,81	0,00	55 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	0,00	23 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	19 872,00	19 872,00	19 872,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 000,00	1 379 410,00	785 889,17	785 889,17	785 889,17	0,00	785 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	73 410,00	58 316,09	58 316,09	58 316,09	0,00	58 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4260	Zakup energii	650 000,00	540 000,00	476 602,28	476 602,28	476 602,28	0,00	476 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	254 000,00	240 514,83	240 514,83	240 514,83	0,00	240 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 455,97	10 455,97	10 455,97	0,00	10 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	665 000,00	589 000,00	64 073,31	64 073,31	64 073,31	0,00	64 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	298,31	298,31	298,31	0,00	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 000,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 395 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	95 000,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 000 000,00	684 116,00	684 116,00	0,00	0,00	0,00	684 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	684 116,00	0,00	0,00	684 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	291 884,00	291 884,00	0,00	0,00	0,00	291 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	291 884,00	291 884,00	0,00	0,00	291 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
926			Kultura fizyczna	104 000,00	70 000,00	31 697,60	31 697,60	5 897,60	101,58	5 796,02	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	24 000,00	5 796,02	5 796,02	5 796,02	0,00	5 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	3 790,16	3 790,16	3 790,16	0,00	3 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 005,86	2 005,86	2 005,86	0,00	2 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 000,00	25 901,58	25 901,58	101,58	101,58	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		3250	Stypendia różne	0,00	35 390,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	76 128 402,00	75 946 164,00	64 316 717,40	59 853 614,95	50 069 937,03	30 516 359,05	19 553 577,98	2 338 775,17	5 718 376,43	28 156,34	0,00	1 698 369,98	4 463 102,45	4 463 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabówka za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 067 589,00	0,00	329 761,00	3 490 379,00	2 728 513,45	78,2	19,4
1.a	- wydatki bieżące			1 676 284,00	0,00	329 761,00	268 640,00	265 195,94	98,7	15,8
1.b	- wydatki majątkowe			12 391 305,00	0,00	0,00	3 221 739,00	2 463 317,51	76,5	19,9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			525 298,00	0,00	83 121,00	22 000,00	18 556,34	84,3	3,5
1.1.1	- wydatki bieżące			525 298,00	0,00	83 121,00	22 000,00	18 556,34	84,3	3,5
1.1.1.1	Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF	2025	2028	525 298,00	0,00	83 121,00	22 000,00	18 556,34	84,3	3,5
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 542 291,00	0,00	246 640,00	3 468 379,00	2 709 957,11	78,1	20
1.3.1	- wydatki bieżące			1 150 986,00	0,00	246 640,00	246 640,00	246 639,60	100	21,4
1.3.1.1	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	2025	2029	1 150 986,00	0,00	246 640,00	246 640,00	246 639,60	100	21,4
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 391 305,00	0,00	0,00	3 221 739,00	2 463 317,51	76,5	19,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Szosa Supraska w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	12 391 305,00	0,00	0,00	3 221 739,00	2 463 317,51	76,5	19,9

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	21 600,00	43,00	12 043,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	43,00	12 043,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844,00	0,00	10 063,00	7 781,00	7 780,86	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	0,00	1 734,00	1 317,00	1 317,30	100,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	0,00	246,00	191,00	190,62	99,80%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	43,00	0,00	311,00	311,22	100,07%
801			Oświata i wychowanie	83 121,00	7 980,00	69 101,00	22 000,00	18 556,34	84,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 801,00	0,00	3 801,00	3 474,68	91,41%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	0,00	548,00	501,01	91,43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	0,00	47,00	39,98	85,06%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	0,00	19,00	19,23	101,21%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 187,00	0,00	3 187,00	2 914,46	91,45%
	80104		Przedszkola	83 121,00	4 179,00	69 101,00	18 199,00	15 081,66	82,87%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	0,00	9 193,00	2 620,00	2 155,20	82,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	0,00	1 307,00	374,00	294,47	78,74%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	0,00	601,00	127,00	56,22	44,27%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 899,00	4 179,00	58 000,00	15 078,00	12 575,77	83,40%
			RAZEM	104 721,00	8 023,00	81 144,00	31 600,00	28 156,34	89,10%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 008,00	29 007,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 008,00	29 007,37	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	29 008,00	29 007,37	100,00%
750			Administracja publiczna	91 700,00	91 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	91 700,00	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	91 700,00	91 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	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	2 119,00	2 119,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 875,00	101 875,00	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	101 875,00	101 875,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 840,00	73 825,89	99,98%
		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	73 840,00	73 825,89	99,98%
801			Oświata i wychowanie	90 793,00	90 791,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 793,00	90 791,96	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	90 793,00	90 791,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 022,00	1 021,60	99,96%
	85195		Pozostała działalność	1 022,00	1 021,60	99,96%
		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	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	33 764,00	33 764,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 612,00	8 612,40	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	8 612,00	8 612,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 740,00	20 740,00	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	20 740,00	20 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 434 539,00	4 415 294,00	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 814,00	4 370 515,33	99,72%
		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	4 380 814,00	4 368 515,33	99,72%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	700,00	96,55%
		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	725,00	700,00	96,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	44 078,67	86,43%
		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	51 000,00	44 078,67	86,43%
			Razem	4 858 660,00	4 839 399,22	99,60%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 008,00	29 007,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 008,00	29 007,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,78	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 439,00	28 438,59	100,00%
750			Administracja publiczna	91 700,00	91 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	91 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 867,00	76 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	12 869,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 834,00	177 819,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,24	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,76	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 875,00	101 875,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 850,00	62 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,00	18 638,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	3 553,41	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	547,31	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 491,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	894,00	893,55	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 840,00	73 825,89	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 850,00	47 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,00	6 344,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,39	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	167,69	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 893,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	2 489,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 547,00	10 547,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	273,79	99,92%
801			Oświata i wychowanie	90 793,00	90 791,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 793,00	90 791,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	724,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,72	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,76	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 898,00	89 897,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	28,99	96,63%
851			Ochrona zdrowia	1 022,00	1 021,60	99,96%
	85195		Pozostała działalność	1 022,00	1 021,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 021,60	99,96%
852			Pomoc społeczna	33 764,00	33 764,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 612,00	8 612,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 483,00	8 483,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,19	100,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 740,00	20 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	10 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 434 539,00	4 415 294,00	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 814,00	4 370 515,33	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 389,00	3 896 699,92	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 434,00	92 852,92	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 270,00	358 050,80	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	2 525,69	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	6 054,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	4 998,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	4 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	700,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	700,00	96,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	44 078,67	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	44 078,67	86,43%
			Razem	4 858 660,00	4 839 399,22	99,60%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	7 631,30	763,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	7 631,30	763,13%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	7 631,30	763,13%
855			Rodzina	61 000,00	171,59	0,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	171,59	0,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00	112,73	0,18%
			Razem	62 000,00	7 833,89	12,64%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%
			Razem	3 711 072,00	3 711 072,00	3 615 216,02	97,42%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	94,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	213 000,00	212 097,99	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	36 061,00	36 060,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	5 218,00	5 159,13	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 136,00	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 200,00	1 699,52	15,17%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	554,91	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 470,00	3 402 757,00	3 229 870,88	94,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 947,47	84,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 794,26	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	8 720,00	8 359,55	95,87%
			Razem	3 716 100,00	3 717 690,00	3 522 080,21	94,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 455 670	3 398 957	3 226 070,88	94,9
900	90002	4170	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	24 000	24 000	17 136	71,4
900	90002	4260		0	2 500	554,91	22,2
900	90002	4400		7 000	7 000	5 947,47	85,0
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	200	200	0	0
900	90002	4010		168 000	213 000	212 097,99	99,58
900	90002	4040		13 410	0	0	0
900	90002	4110		29 000	36 061	36 060,50	100
900	90002	4120		4 186	5 218	5 159,13	98,9
900	90002	4280		200	200	0	0
900	90002	4440		4 834	4 834	4 794,26	99,2
900	90002	4610		500	500	0	0
900	90002	4700		1 500	1 500	400	26,7
900	90002	4710		2 600	8 720	8 359,55	95,9
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 200	11 200	1 699,52	15,7
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 800	3 800	3 800	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wyko- nanie planu w %
			Razem	3 716 100	3 717 690	3 522 080,2 1	94,74

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 588,00	230 630,00	216 114,50	93,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 588,00	230 630,00	216 114,50	93,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	30 000,00	15 484,35	51,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 588,00	200 630,00	200 630,15	100,00%
			Razem	241 588,00	230 630,00	216 114,50	93,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	241 588,00	221 588,00	94 785,56	42,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 588,00	218 588,00	91 785,56	41,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	27 432,04	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000,00	25 097,44	58,37%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	37 296,08	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 960,00	65,33%
			Razem	241 588,00	221 588,00	94 785,56	42,78%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 618 622,00	729 964,10	45,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,49%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	-	75,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	-	-	-	-	-	-	-	68,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	684 116,00	-	-	-	-	-	-	-	68,41%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	291 884,00	-	-	-	-	-	-	-	97,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	291 884,00	-	-	-	-	-	-	-	97,29%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 628 622,00	729 964,10	75,08%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	-	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80104		Przedszkola	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	-	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	-	-	-	-	-	-	-	99,76%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	94 197,57	72,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	94 197,57	72,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	94 197,57	72,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	86 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	86 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	86 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
			Razem	1 150 000,00	1 271 632,00	1 268 577,60	0,00	0,00	0,00	431 000,00	130 000,00	94 197,57	99,76%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 559 031,00	1 943 884,69	75,96%
	80104		Przedszkola	32 725,00	20 894,23	63,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 700,00	20 157,44	63,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	655,80	131,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,00	0,99	0,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 526 306,00	1 922 990,46	76,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	895 962,00	905 132,34	101,02%
		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	60 000,00	49 709,24	82,85%
		0830	Wpływy z usług	1 566 344,00	967 648,88	61,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	500,00	25,00%
			Razem	2 559 031,00	1 943 884,69	75,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 559 031,00	1 938 788,42	75,76%
	80104		Przedszkola	32 725,00	20 852,63	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,00	19 327,17	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 525,46	99,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 526 306,00	1 917 935,79	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 641,00	70 700,71	40,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 169 937,00	1 697 989,33	78,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 317,00	11,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	152 728,00	137 028,75	89,72%
			Razem	2 559 031,00	1 938 788,42	75,76%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%
			Razem	15 000,00	45 500,00	45 395,22	99,77%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000	100,0
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	425,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,98	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 515,00	2 515,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 980,00	31 980	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,96	99,9
			Razem	35 000,00	35 000,00	35 000	35 000

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0	0
600			Transport i łączność	1 700 000,00	1 618 622,00	729 964,10	45,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	157 182,00	152 857,80	97,2
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,5
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 461 440,00	577 106,30	39,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0	0
			Razem	1 735 000,00	1 628 622,00	729 964,10	44,8

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	42,00	42,02	100,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,02	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 849,00	67 739,86	99,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 849,00	67 739,86	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 849,00	67 739,86	99,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	938,00	936,42	99,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	938,00	936,42	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,00	936,42	99,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
			Razem	0,00	81 461,00	81 288,75	99,79%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	42,00	42,02	100,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,02	100,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,02	100,05%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 787,00	68 540,14	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 787,00	68 540,14	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 044,00	29 901,63	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	902,29	98,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 690,00	27 600,96	99,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 327,00	8 324,65	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,61	99,12%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 632,00	12 570,45	99,51%
			Razem	0,00	81 461,00	81 152,61	99,62%