

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdań rocznych oraz informacji, o których mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Krośnie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31.12.2025 r. w brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Krościenko Wyżne:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31.12.2025 r. w brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2025 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2025 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krościenko
Wyżne

mgr Mateusz Liput

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krościenko Wyżne na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne nr XI/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne 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 Krościenko Wyżne za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krościenko Wyżne na 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne nr XI/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 628 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 068 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 560 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 531 892,17 zł do kwoty 38 159 892,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 061 770,69 zł do kwoty 40 129 770,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 529 878,52 zł do kwoty 2 529 878,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Krościenko Wyżne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 969 878,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

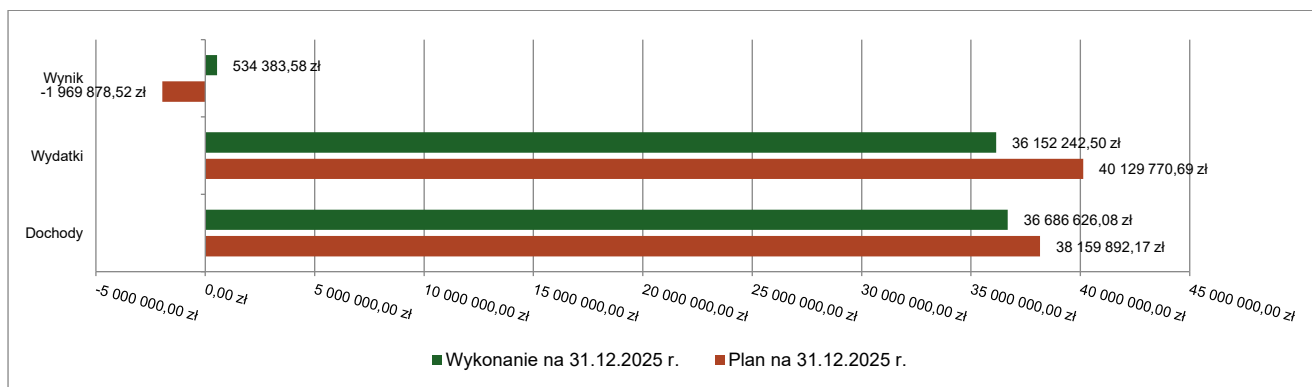
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	34 628 000,00	38 159 892,17	36 686 626,08	96,14%
Wydatki	34 068 000,00	40 129 770,69	36 152 242,50	90,09%
Wynik	560 000,00	-1 969 878,52	534 383,58	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 686 626,08 zł, a ich realizacja stanowiła 96,14% planu wynoszącego 38 159 892,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krościenko Wyżne.

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	30 357 468,11	32 413 850,02	32 059 470,90	98,91%	87,39%
Dochody majątkowe	4 270 531,89	5 746 042,15	4 627 155,18	80,53%	12,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 628 000,00	38 159 892,17	36 686 626,08	96,14%	100,00%

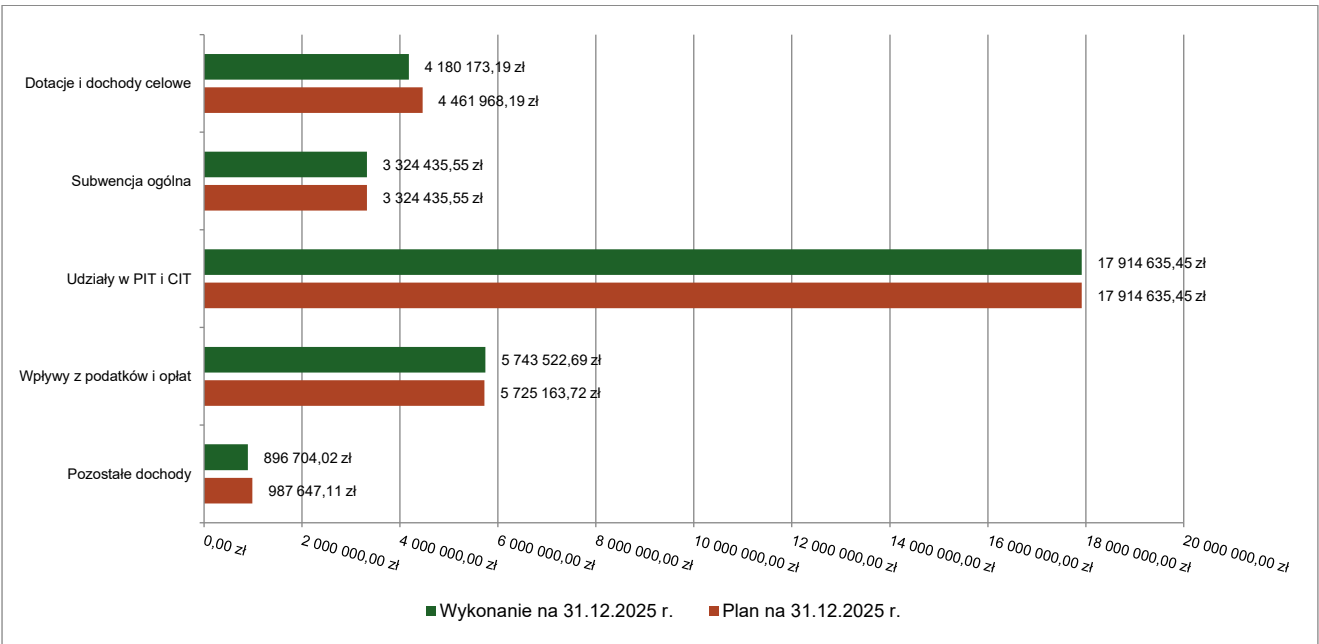
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 059 470,90 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu wynoszącego 32 413 850,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Krościenko Wyżne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 033 432,56	4 461 968,19	4 180 173,19	93,68%	13,04%
Subwencja ogólna	3 228 215,55	3 324 435,55	3 324 435,55	100,00%	10,37%
Udziały w PIT i CIT	17 914 635,45	17 914 635,45	17 914 635,45	100,00%	55,88%
Wpływy z podatków i opłat	5 640 699,55	5 725 163,72	5 743 522,69	100,32%	17,92%
Pozostałe dochody	540 485,00	987 647,11	896 704,02	90,79%	2,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 357 468,11	32 413 850,02	32 059 470,90	98,91%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 461 968,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 180 173,19 zł, co stanowi 93,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 887 376,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 756 864,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 206 082,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 184 259,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 184 259,11 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 145 590,40 zł.

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

- Rodzina – 2 712 596,74 zł;
- Pomoc społeczna – 631 854,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 242 076,67 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 189 259,11 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 324 435,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 324 435,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 810 505,90 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 914 635,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 914 635,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 19 991,28 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 894 644,17 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 092 003,93 zł, co stanowi 104,18% realizacji planu wynoszącego 2 967 929,55 zł, w tym 1 622 144,66 zł od osób prawnych i 1 469 859,27 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 291,21 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu wynoszącego 296 401,00 zł, w tym 2 225,00 zł od osób prawnych i 287 066,21 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 480,74 zł, co stanowi 87,65% realizacji planu wynoszącego 3 971,00 zł, w tym 2 384,00 zł od osób prawnych i 1 096,74 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 470,00 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 80 320,00 zł, w tym 38 606,00 zł od osób prawnych i 41 864,00 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 243,50 zł, co stanowi 154,06% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 323,00 zł, co stanowi 122,05% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 299 476,00 zł, co stanowi 104,53% realizacji planu wynoszącego 286 500,00 zł, w tym 1 128,00 zł od osób prawnych i 298 348,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 359,00 zł, co stanowi 110,35% realizacji planu wynoszącego 11 200,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 486,10 zł, co stanowi 116,20% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 063 842,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 946 389,21 zł, co stanowi 94,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 631 348,37 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 121 647,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 942,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 31 287,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 255,14 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 987 647,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 896 704,02 zł, co stanowi 90,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krościenko Wyżne w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 578 819,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 212 080,00 zł;
 - Przedszkola – 194 088,09 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 135 010,19 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 698,00 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 804,50 zł;
 - Inne – 10 138,77 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 – 105 524,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 814,93 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 32 520,47 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 20 782,28 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9 017,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 085,00 zł;
 - Inne – 304,37 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 76 197,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 65 958,89 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 082,33 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 78,91 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 40,26 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22,54 zł;
 - Inne – 14,34 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58 789,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 630,69 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 249,09 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 11 210,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 249,64 zł;
- Różnice kursowe – 32,74 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krościenko Wyżne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 627 155,18 zł, tj. w 80,53% w stosunku do planu wynoszącego 5 746 042,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Krościenko Wyżne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 364,00	896,51	65,73%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	4 270 531,89	5 744 678,15	4 626 258,67	80,53%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 270 531,89	5 746 042,15	4 627 155,18	80,53%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 364,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 896,51 zł, co stanowi 65,73% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 896,51 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 744 678,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 626 258,67 zł, co stanowi 80,53% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 1 823 439,08 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 431 310,41 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 023 673,18 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 219 920,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 152 242,50 zł, a ich realizacja wyniosła 90,09% planu wynoszącego 40 129 770,69 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

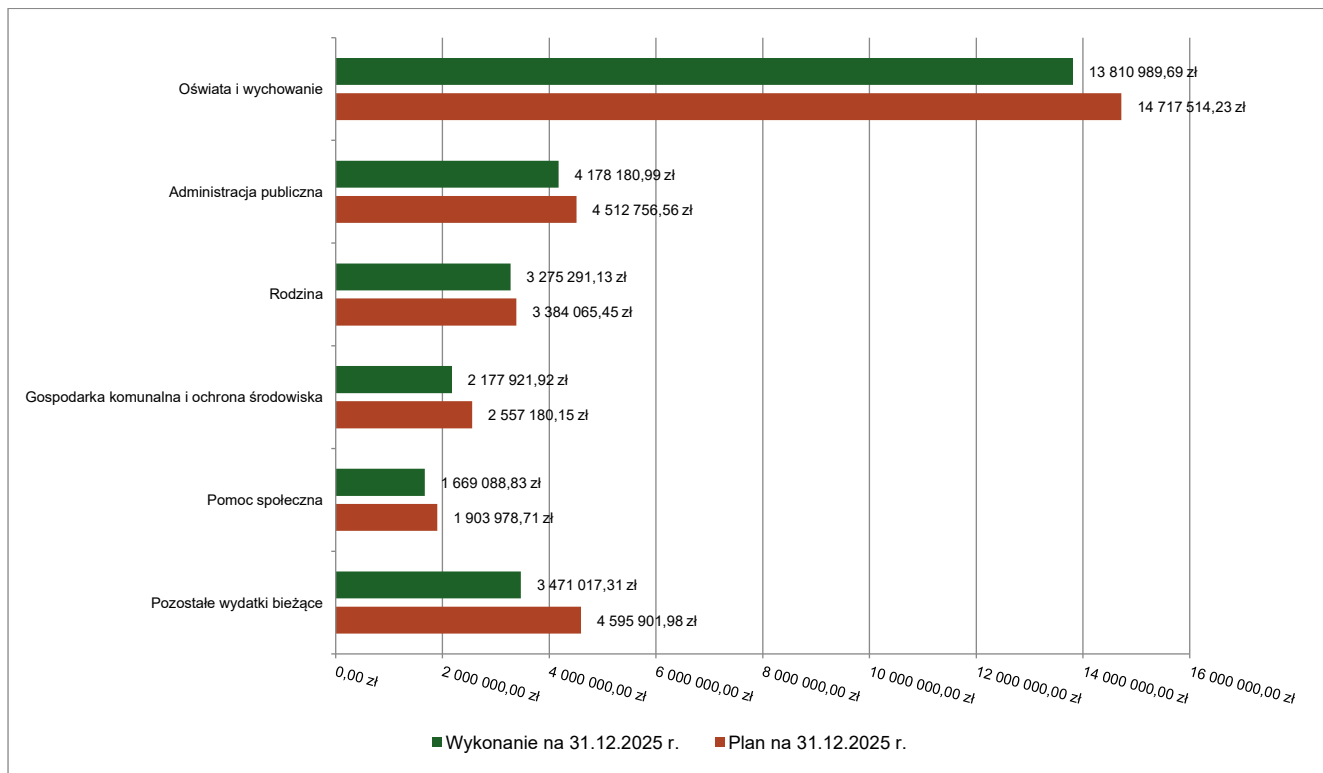
Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Krościenko Wyżne.

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	29 042 962,69	31 671 397,08	28 582 489,87	90,25%	79,06%
Wydatki majątkowe	5 025 037,31	8 458 373,61	7 569 752,63	89,49%	20,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 068 000,00	40 129 770,69	36 152 242,50	90,09%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 582 489,87 zł, tj. w 90,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 671 397,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krościenko Wyżne wg działów w 2025 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 418,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 359,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 869,44 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 5 928,02 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 5 869,44 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 490,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 490,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 382,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 107,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 499,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 582,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 162 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 162 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 946,00 zł, co stanowi 15,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 946,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 114 182,55 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 348 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 225,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 956,99 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 90 179,93 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 318 342,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 833,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 312,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,21 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 671,30 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 068,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 602,35 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 600,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 709,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 743,77 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 244 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 666,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 896,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 972,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 143,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 313,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 965,94 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 203 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 416,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 456,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 551,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 206,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 411,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,64 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 607,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 091,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 792,25 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 216 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 066,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 726,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 260 299,64 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 278 960,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 289,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 379,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 319,38 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 311,57 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 20 796,95 zł;

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 512 756,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 178 180,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 042,95 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 64 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 583,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 459,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 819,46 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 384,82 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 354,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,47 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 779,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 629 326,68 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 836 554,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 406 663,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 056,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 284 042,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 638,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 277,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 186,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 429,31 zł;
 - o zakup energii w kwocie 45 202,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 756,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 815,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 767,89 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 10 921,24 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 846,85 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 669,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 525,12 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 411,09 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 275,10 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 159,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 663,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 540,15 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 478,73 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 237 261,94 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 323 853,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 167 444,85 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 741,53 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 190,00 zł;
 - o honoraria w kwocie 8 981,88 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 489,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 212,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 729,96 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 38 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 640,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 446,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 282,92 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 57 965,00 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 60 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 887,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 114,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 214,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 80 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 999,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 215,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 542,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 542,13 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 276 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 570,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 215,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 417,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 352,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 115,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 450,51 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 676,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 489,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 883,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 294,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 499,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 420,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 858,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,61%. 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 92 858,56 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 92 858,56 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 773,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 773,37 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 773,37 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 134 430,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 717 514,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 810 989,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 566 396,15 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 6 800 260,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 376 841,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 131,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 960,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 268 332,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241 734,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 278,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 896,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 667,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 897,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 957,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 650,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 135,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 027,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 062,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 889,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 599,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 950,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 267,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 247 336,04 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 270 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 253,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 255,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 927,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 934,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 393,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 249,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 326,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 943 637,81 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 4 374 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 775 037,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 801,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 248,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 808,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 745,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 890,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 707,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 909,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 494,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 405,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 206,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 736,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 400,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 595,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 900,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 458,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 352,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 390,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 742,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 479,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 471,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 329,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 915,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 231 297,08 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 262 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 438,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 670,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 453,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 119,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 247,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,86 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 120 407,95 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 407,95 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 992,12 zł, co stanowi 48,08% planu rocznego wynoszącego 47 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 895,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 097,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 931 402,68 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 010 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 243,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337 358,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 779,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 810,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 123,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 785,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 065,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 948,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 135,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 358,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,00 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 173 659,86 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 191 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 387,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 297,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 240,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 983,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 790,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 436,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 269,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84,22 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 453 726,17 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 503 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 186,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 655,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 843,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 398,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 969,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 641,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 672,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 359,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 186,33 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 31 759,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 230,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 666,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 947,50 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 92 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 065,50 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 982,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 752,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 280,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 925,69 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 107 197,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 657,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 753,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 899,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 915,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 520,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 680,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,72 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,06 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 978,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 088,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 62 291,04 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 69 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - w kwocie 62 291,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 53 540,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 17 060,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 17 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę 17 084,12 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 17 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 084,12 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 185 398,72 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 233 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 398,72 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 896,53 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 206 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 202 896,53 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 960 048,21 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 1 037 833,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 158,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 315,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 276,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 505,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 349,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 829,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 524,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 547,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 328,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 137,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 954,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 984,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 114,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 961,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 683,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 756,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 96 756,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 262,00 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 262,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 292,21 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 47 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 520,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 246,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005,66 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 033,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 481,52 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 3 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 086,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,55 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 719,99 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 719,99 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 232,00 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 232,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 27 600,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 500,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 384 065,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 275 291,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 550,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 873 373,77 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 896 356,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 313 154,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 767,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 716,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44 131,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 701,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 393,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 158,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 189,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 448,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 677,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 621,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 604,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 483,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 395,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 780,00 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 31 791,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 780,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 533,64 zł, co stanowi 61,81% planu rocznego wynoszącego 70 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 533,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 637,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 637,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 317 571,43 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 365 874,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 663,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 105 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 288,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 180,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 177 921,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 780 435,45 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 895 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 826 540,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 715 533,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 926,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 712,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 649,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 383,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 461,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 102,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 038,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 422,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 724,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 665,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 493,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 736,80 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 736,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 134,15 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 33 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 534,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 172 456,28 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 293 386,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 389,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 266,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 933,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 274,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 618,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 349,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 17,20% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 118,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 633,98 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 231 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 135 786,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 503,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 344,04 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 126,46 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 068,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,99 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 489,60 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 20 034,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 489,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 791,20 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 437,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 483,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 189 723,37 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 219 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 013,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 681,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 619,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 789,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 118,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 950,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 353,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,20 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 174 956,03 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 232 803,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 017,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 619,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 192,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 887,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 709,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 530,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 512 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 512 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 515,60 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 410,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 740,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 179,08 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 355,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 732 152,80 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 740 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 628,78 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 070,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 463,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 991,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 637,73 zł;
- zakup energii w kwocie 21 426,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 485,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 773,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 022,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 987,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 384,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 410,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 157,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 040,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 223,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 770,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 227,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 261,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 202,29 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 58 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 348,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 573,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 380,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 899,88 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krościenko Wyżne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 569 752,63 zł, tj. w 89,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 458 373,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Krościenko Wyżne 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 115 130,00	2 192 330,00	2 140 512,33	97,64%	28,28%
855	Rodzina	1 020 046,48	2 170 046,48	2 057 543,55	94,82%	27,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 520,83	1 471 520,83	1 461 620,83	99,33%	19,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	582 000,00	552 636,90	94,95%	7,30%
750	Administracja publiczna	0,00	393 745,30	393 231,00	99,87%	5,19%
600	Transport i łączność	0,00	357 514,00	287 449,32	80,40%	3,80%
752	Obrona narodowa	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 000,00	383 700,00	166 711,08	43,45%	2,20%
710	Działalność usługowa	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%	1,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	110 000,00	99 157,14	90,14%	1,31%
926	Kultura fizyczna	171 340,00	171 340,00	26 892,08	15,70%	0,36%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	123 000,00	984,00	0,80%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	5 025 037,31	8 458 373,61	7 569 752,63	89,49%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 711,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 146 373,95 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 310 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 373,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 337,13 zł, co stanowi 27,86% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 337,13 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 449,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 141 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 805,00 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 141 805,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 145 644,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 145 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 644,32 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 192 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 140 512,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 417,21 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 417,21 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 109 095,12 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 156 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 803 575,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 520,12 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 114,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 108 114,32 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 108 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 114,32 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 745,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 393 231,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 393 745,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 393 231,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 900,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 900,08 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 900,08 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 636,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 542 636,90 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 572 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 542 636,90 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 0,96% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 20 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 046,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 057 543,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 057 543,55 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 2 170 046,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 057 543,55 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 157,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 99 157,14 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 157,14 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 520,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 620,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 1,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 461 520,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 461 520,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 415 520,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 44 100,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 900,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 892,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 15,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 892,08 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 71 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 892,08 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 100 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 529 878,52 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 560 081,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 969 796,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 560 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 560 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	171 099,12	171 037,12	99,96%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 490,12	56 490,12	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	56 490,12	56 490,12	100,00%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	304,37	101,46%
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	304,37	101,46%
		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	300,00	300,00	304,37	101,46%
600			Transport i łączność	14 500,00	15 440,00	10 324,10	66,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 800,00	3 504,37	39,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	6 800,00	1 724,98	25,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 779,39	88,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	6 200,00	6 379,73	102,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 200,00	6 379,73	102,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	69 397,00	72 686,55	104,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	63 516,00	66 808,24	105,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	12 697,00	12 801,04	100,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 109,70	100,88%
		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	31 600,00	34 600,00	37 814,93	109,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,00	869,21	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	14,34	239,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 244,00	14 199,02	99,68%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 881,00	5 878,31	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	40,26	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	438,05	99,56%
710			Działalność usługowa	37 000,00	41 100,00	47 661,88	115,97%
	71035		Cmentarze	37 000,00	41 100,00	47 661,88	115,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32 100,00	33 888,94	105,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	10 138,77	112,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 634,17	-
750			Administracja publiczna	54 059,00	59 498,00	59 596,10	100,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 459,00	58 898,00	58 901,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 459,00	58 898,00	58 898,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	695,00	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	695,00	115,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	59 620,00	59 120,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 465,00	57 965,00	99,14%
		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	58 465,00	57 965,00	99,14%
752			Obrona narodowa	2 060,00	381 900,00	285 820,00	74,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	380 000,00	283 920,00	74,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 000,00	219 920,00	69,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	1 232 953,29	1 233 762,87	100,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	1 232 953,29	1 233 762,87	100,07%
		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	15 000,00	20 000,00	20 782,28	103,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 259,11	184 259,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	523 673,18	523 673,18	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 634 585,00	21 701 852,17	21 869 603,55	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00	9 549,19	159,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	9 243,50	154,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	305,69	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 429,00	1 571 599,00	1 697 309,66	108,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 109,00	1 527 779,00	1 622 144,66	106,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250,00	2 250,00	2 225,00	98,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	2 384,00	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 120,00	38 620,00	38 606,00	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 128,00	225,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	30 822,00	61 644,00%
	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	1 926 472,55	2 081 172,55	2 119 286,98	101,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 150,55	1 440 150,55	1 469 859,27	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 151,00	294 151,00	287 066,21	97,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 096,74	69,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 600,00	41 700,00	41 864,00	100,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	7 323,00	122,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	4 600,00	5 710,00	124,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	286 000,00	298 348,00	104,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 516,76	125,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 503,00	110,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 048,00	128 445,17	128 822,27	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 255,14	24 255,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 200,00	12 359,00	110,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 486,10	116,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	87 942,03	87 942,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	2 048,00	780,00	38,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 914 635,45	17 914 635,45	17 914 635,45	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 894 644,17	17 894 644,17	17 894 644,17	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 991,28	19 991,28	19 991,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 952 238,55	6 225 086,41	5 304 638,32	85,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 228 215,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	714 285,90	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 929,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 803 575,00	1 979 724,13	1 979 724,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 960,00	65 958,89	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	31,72	32,74	103,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 109,33	21 109,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 184,00	69 184,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 864,08	19 864,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	478,73	478,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 513 929,65	2 513 929,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 513 929,65	2 513 929,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810 505,90	810 505,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	810 505,90	810 505,90	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	920 448,00	920 448,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 402,07	107 402,07	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 045,93	813 045,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	762 410,00	978 475,23	815 767,15	83,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	47 805,87	45 280,87	94,72%
		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	7 000,00	5 085,00	72,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 697,89	9 087,89	93,71%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 107,98	31 107,98	100,00%
	80104		Przedszkola	285 410,00	423 910,00	407 556,42	96,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	31 287,00	89,39%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	200 000,00	194 088,09	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	399,00	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	475 000,00	475 000,00	333 727,50	70,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	121 647,50	78,48%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	212 080,00	66,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 759,36	29 186,36	91,90%
		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	31 035,44	28 512,90	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	673,46	93,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	355,06	355,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,06	355,06	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	355,06	355,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	397 312,00	649 252,71	648 734,83	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 525,00	17 085,00	17 084,12	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 425,00	17 085,00	17 084,12	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 100,00	156 748,00	156 747,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	156 748,00	156 747,75	100,00%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	202 897,00	202 896,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	202 897,00	202 896,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 220,00	163 702,71	163 295,28	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	182,00	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 940,00	157 422,71	157 023,28	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 055,00	37 055,00	36 947,00	99,71%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 751,00	16 698,00	99,68%
		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	12 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 249,00	20 249,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	7 265,00	7 264,15	99,99%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
855			Rodzina	2 398 263,04	2 984 470,27	2 761 008,86	92,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 430,00	2 702 433,00	2 698 698,74	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	92,00	78,91	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	44 300,00	44 131,67	99,62%
		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	2 133 000,00	2 651 761,00	2 651 243,22	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 280,00	6 280,00	3 244,94	51,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	420,00	396,60	94,43%
		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	80,00	420,00	395,00	94,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 521,23	5 521,23	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 521,23	5 521,23	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	755,00	755,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	755,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	18 638,00	18 637,29	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	14 500,00	18 638,00	18 637,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	241 703,04	256 153,04	37 000,00	14,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 250,00	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 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 702,49	24 702,49	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 207,00	2 009 282,50	1 806 805,85	89,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 207,00	300 561,50	175 202,69	58,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 024,00	135 010,19	89,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 545,00	96,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	22,50	100,00%
		2051	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	91 207,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 000,00	111 053,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 862,00	38 625,00	102,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 421,00	13 925,75	96,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 926,00	13 925,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	4 263,25	129,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,54	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	19 000,00	16 734,73	88,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 652,40	66,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	10 082,33	112,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 310,41	1 462 310,41	1 463 830,88	100,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	31 000,00	32 520,47	104,90%
		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	31 000,00	32 520,47	104,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 310,41	1 431 310,41	1 431 310,41	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 431 310,41	1 431 310,41	1 431 310,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	48 900,00	62 500,00	41 782,99	66,85%
	92601		Obiekty sportowe	35 600,00	35 600,00	13 369,00	37,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 600,00	35 600,00	13 369,00	37,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00	26 900,00	28 413,99	105,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	3 200,00	3 157,85	98,68%

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	0,00	8 200,00	9 017,86	109,97%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 804,50	108,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 364,78	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,00	69,00%
			Razem	34 628 000,00	38 159 892,17	36 686 626,08	96,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	56 490,12	56 490,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 490,12	56 490,12	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	56 490,12	56 490,12	100,00%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	304,37	101,46%
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	304,37	101,46%
		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	300,00	300,00	304,37	101,46%
600			Transport i łączność	14 500,00	15 440,00	10 324,10	66,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 800,00	3 504,37	39,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	6 800,00	1 724,98	25,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 779,39	88,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	6 200,00	6 379,73	102,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 200,00	6 379,73	102,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	68 528,00	71 817,34	104,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	62 647,00	65 939,03	105,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	12 697,00	12 801,04	100,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 109,70	100,88%
		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	31 600,00	34 600,00	37 814,93	109,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	14,34	239,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 244,00	14 199,02	99,68%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 881,00	5 878,31	99,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	40,26	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	438,05	99,56%
710			Działalność usługowa	37 000,00	41 100,00	47 661,88	115,97%
	71035		Cmentarze	37 000,00	41 100,00	47 661,88	115,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32 100,00	33 888,94	105,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	10 138,77	112,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 634,17	-
750			Administracja publiczna	54 059,00	59 498,00	59 596,10	100,16%

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	53 459,00	58 898,00	58 901,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 459,00	58 898,00	58 898,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	695,00	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	695,00	115,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	59 620,00	59 120,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 465,00	57 965,00	99,14%
		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	58 465,00	57 965,00	99,14%
752			Obrona narodowa	2 060,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	209 280,11	210 062,39	100,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	209 280,11	210 062,39	100,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 000,00	20 782,28	103,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 259,11	184 259,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 634 585,00	21 701 852,17	21 869 603,55	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00	9 549,19	159,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	9 243,50	154,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	305,69	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 429,00	1 571 599,00	1 697 309,66	108,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 109,00	1 527 779,00	1 622 144,66	106,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250,00	2 250,00	2 225,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	2 384,00	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 120,00	38 620,00	38 606,00	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 128,00	225,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	30 822,00	61 644,00%
	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	1 926 472,55	2 081 172,55	2 119 286,98	101,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 150,55	1 440 150,55	1 469 859,27	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 151,00	294 151,00	287 066,21	97,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 096,74	69,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 600,00	41 700,00	41 864,00	100,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	7 323,00	122,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	4 600,00	5 710,00	124,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	286 000,00	298 348,00	104,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 516,76	125,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 503,00	110,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 048,00	128 445,17	128 822,27	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 255,14	24 255,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 200,00	12 359,00	110,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 486,10	116,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	87 942,03	87 942,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	2 048,00	780,00	38,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 914 635,45	17 914 635,45	17 914 635,45	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 894 644,17	17 894 644,17	17 894 644,17	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 991,28	19 991,28	19 991,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 335 617,62	3 588 601,40	3 481 199,24	97,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 228 215,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	714 285,90	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 929,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 285,05	156 284,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 960,00	65 958,89	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	31,72	32,74	103,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 109,33	21 109,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 184,00	69 184,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	478,73	478,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 513 929,65	2 513 929,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 513 929,65	2 513 929,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810 505,90	810 505,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	810 505,90	810 505,90	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	107 402,07	107 402,07	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 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 402,07	107 402,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	762 410,00	978 475,23	815 767,15	83,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	47 805,87	45 280,87	94,72%
		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	7 000,00	5 085,00	72,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 697,89	9 087,89	93,71%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 107,98	31 107,98	100,00%
	80104		Przedszkola	285 410,00	423 910,00	407 556,42	96,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	31 287,00	89,39%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	200 000,00	194 088,09	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	399,00	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	475 000,00	475 000,00	333 727,50	70,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	121 647,50	78,48%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	212 080,00	66,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 759,36	29 186,36	91,90%
		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	31 035,44	28 512,90	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	673,46	93,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	355,06	355,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,06	355,06	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	355,06	355,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	397 312,00	649 252,71	648 734,83	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 525,00	17 085,00	17 084,12	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 425,00	17 085,00	17 084,12	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 100,00	156 748,00	156 747,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	156 748,00	156 747,75	100,00%
	85216		Zasilki stale	180 000,00	202 897,00	202 896,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	202 897,00	202 896,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 220,00	163 702,71	163 295,28	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	182,00	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 940,00	157 422,71	157 023,28	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 055,00	37 055,00	36 947,00	99,71%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 751,00	16 698,00	99,68%
		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	12 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 249,00	20 249,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	7 265,00	7 264,15	99,99%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	33 785,60	61,43%
855			Rodzina	2 211 262,49	2 797 469,72	2 761 008,86	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 430,00	2 702 433,00	2 698 698,74	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	92,00	78,91	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	44 300,00	44 131,67	99,62%
		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	2 133 000,00	2 651 761,00	2 651 243,22	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 280,00	6 280,00	3 244,94	51,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	420,00	396,60	94,43%
		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	80,00	420,00	395,00	94,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 521,23	5 521,23	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 521,23	5 521,23	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	755,00	755,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	755,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	18 638,00	18 637,29	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	14 500,00	18 638,00	18 637,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 702,49	69 152,49	37 000,00	53,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 702,49	24 702,49	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 207,00	2 008 787,50	1 806 805,85	89,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 207,00	300 561,50	175 202,69	58,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 024,00	135 010,19	89,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 545,00	96,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	22,50	100,00%
		2051	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	91 207,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 000,00	111 053,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 862,00	38 625,00	102,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 926,00	13 925,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 926,00	13 925,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	4 263,25	129,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,54	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	19 000,00	16 734,73	88,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 652,40	66,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	10 082,33	112,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	31 000,00	32 520,47	104,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	31 000,00	32 520,47	104,90%
		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	31 000,00	32 520,47	104,90%
926			Kultura fizyczna	13 300,00	26 900,00	28 413,99	105,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00	26 900,00	28 413,99	105,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	3 200,00	3 157,85	98,68%
		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	8 200,00	9 017,86	109,97%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 804,50	108,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 364,78	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,00	69,00%
			Razem	30 357 468,11	32 413 850,02	32 059 470,90	98,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	869,00	869,21	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	869,00	869,21	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,00	869,21	100,02%
752			Obrona narodowa	0,00	316 000,00	219 920,00	69,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	219 920,00	69,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 000,00	219 920,00	69,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 023 673,18	1 023 700,48	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 023 673,18	1 023 700,48	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,30	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	523 673,18	523 673,18	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 616 620,93	2 636 485,01	1 823 439,08	69,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 803 575,00	1 823 439,08	1 823 439,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 864,08	19 864,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	813 045,93	813 045,93	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 045,93	813 045,93	0,00	0,00%
855			Rodzina	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	495,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 310,41	1 431 310,41	1 431 310,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 310,41	1 431 310,41	1 431 310,41	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 431 310,41	1 431 310,41	1 431 310,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	35 600,00	35 600,00	13 369,00	37,55%
	92601		Obiekty sportowe	35 600,00	35 600,00	13 369,00	37,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 600,00	35 600,00	13 369,00	37,55%
			Razem	4 270 531,89	5 746 042,15	4 627 155,18	80,53%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne 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	162 928,02	456 118,14	229 070,64	50,22%
	01030		Izby rolnicze	5 928,02	5 928,02	5 869,44	99,01%
		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	5 928,02	5 928,02	5 869,44	99,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 000,00	320 700,00	146 373,95	45,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	310 700,00	146 373,95	47,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	73 000,00	20 337,13	27,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	20 337,13	27,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 490,12	56 490,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,65	1 107,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 382,47	55 382,47	100,00%
600			Transport i łączność	1 002 185,89	1 200 013,89	660 032,10	55,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 643,00	162 603,00	162 603,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 643,00	162 163,00	162 163,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	147 805,00	142 751,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	946,00	94,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 805,00	141 805,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	525 100,00	418 754,00	114 182,55	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	5 956,99	10,83%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	171 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	120 654,00	108 225,56	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	318 342,89	464 051,89	235 824,25	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	2 034,21	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	195 410,00	195 410,00	30 312,37	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 932,89	77 932,89	57 833,35	74,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 709,00	145 644,32	99,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	6 200,00	4 671,30	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 602,35	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 068,95	68,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 360,00	2 640 260,00	2 450 222,04	92,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 330,00	280 030,00	199 160,98	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 500,00	14 143,56	53,37%
		4260	Zakup energii	12 500,00	26 500,00	17 896,39	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	15 972,63	34,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	252,00	47,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 313,00	53,13%
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	133 000,00	113 666,19	85,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	500,00	71,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00	31 417,21	87,27%
	70095		Pozostała działalność	2 204 030,00	2 360 230,00	2 251 061,06	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 790,00	21 551,15	80,44%
		4260	Zakup energii	63 700,00	73 700,00	61 416,57	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	6 411,15	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	37 500,00	37 456,83	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	1 023,64	85,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 210,00	11 206,60	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 658,31	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 341,69	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 800,00	2 900,00	29,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 555,00	352 755,00	305 520,12	86,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
710			Działalność usługowa	427 850,00	624 784,24	490 206,21	78,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 850,00	216 850,00	121 792,25	56,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	20 850,00	17 726,00	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 000,00	104 066,25	54,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	221 000,00	387 137,29	368 413,96	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 427,29	18 379,42	99,74%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 319,38	66,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 223,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	238 310,00	238 289,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	311,57	31,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 796,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 796,95	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	500,00	500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 761 063,00	4 906 501,86	4 571 411,99	93,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 459,00	64 498,00	64 042,95	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	53 039,00	52 583,95	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 459,00	8 459,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	249 000,00	214 819,46	86,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	205 000,00	198 384,82	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	904,39	4,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 779,56	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	3 396,47	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	10 354,22	51,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 062,00	4 230 300,14	4 022 557,68	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 275,10	68,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 385,00	2 454 785,00	2 406 663,91	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 890,00	167 890,00	166 638,90	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 679,00	437 679,00	425 056,33	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 868,00	50 968,00	50 429,31	98,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 930,00	46 930,00	19 815,00	42,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00	24 810,00	24 756,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	86 739,00	86 277,37	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	540,15	54,02%
		4260	Zakup energii	53 000,00	54 000,00	45 202,98	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	5 525,12	71,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 159,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	301 323,41	278 240,54	92,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 589,69	4 757,64	8,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 861,01	1 044,36	8,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 669,89	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 921,24	84,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 551,00	3 411,09	96,06%

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	56 400,00	67 400,00	67 186,28	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 100,00	663,00	60,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	22 000,00	11 767,89	53,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	12 350,00	10 846,85	87,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 009,15	299 009,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,15	76 140,85	99,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 742,00	323 853,72	237 261,94	73,26%
		4090	Honoraria	7 600,00	9 600,00	8 981,88	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 049,66	61,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	151,90	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	19 200,00	19 190,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 857,00	2 489,85	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 042,00	52 990,00	37 741,53	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	212,27	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	222 254,72	167 444,85	75,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	33 800,00	38 850,00	32 729,96	84,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	282,92	5,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 446,44	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	11 650,00	11 640,60	99,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	62 120,00	59 120,00	95,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 965,00	57 965,00	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 100,00	33 600,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,80	2 689,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,56	307,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 887,60	15 887,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,49	1 799,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 055,00	3 555,00	58,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,80	13,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,75	111,75	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	477 150,00	357 015,04	74,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	475 250,00	355 115,04	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	79 999,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	215,00	86,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 330,00	861 330,00	812 179,03	94,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 910,00	848 910,00	802 179,03	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	19 676,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	700,00	579,20	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 200,00	26 352,00	93,45%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,02	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	50 900,00	41 417,10	81,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 883,34	96,11%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 100,00	62 570,40	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	25 000,00	24 450,51	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	46 300,00	46 215,17	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 900,00	2 294,48	58,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	25 200,00	25 115,91	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 489,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 000,00	542 636,90	94,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	131 500,00	131 500,00	92 858,56	70,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 500,00	131 500,00	92 858,56	70,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 500,00	131 500,00	92 858,56	70,61%
758			Różne rozliczenia	200 200,00	165 630,00	2 773,37	1,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	31 200,00	2 773,37	8,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	31 200,00	2 773,37	8,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	134 430,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	134 430,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 665 245,00	14 840 514,23	13 811 973,69	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 235,00	6 903 260,87	6 567 380,15	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 638,00	272 638,00	241 734,45	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 540,00	922 714,00	910 131,19	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 310,00	64 136,00	64 135,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 047,00	879 047,00	804 960,56	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 274,00	97 274,00	79 957,59	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	132 697,89	132 667,38	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	10 027,81	66,85%
		4260	Zakup energii	190 000,00	240 000,00	238 278,66	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	86 107,98	70 650,20	82,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 000,00	112 897,79	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 599,92	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 950,05	49,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 889,74	78,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 094,00	230 094,00	225 896,31	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 267,60	75,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 062,60	90,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 662 162,00	3 414 219,00	3 376 841,34	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 170,00	268 333,00	268 332,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	984,00	0,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 754,00	290 754,00	247 336,04	85,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	20 742,00	18 927,60	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 165,00	39 371,00	31 255,66	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	5 468,00	2 249,93	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 995,08	66,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 326,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 934,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 844,00	163 844,00	156 253,24	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	17 394,00	17 393,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 135 170,00	4 374 602,00	3 943 637,81	90,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	13 458,31	29,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	85,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	59 200,00	58 909,43	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	527 000,00	526 248,82	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 210,00	38 206,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 460,00	244 860,00	243 808,99	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 500,00	35 400,66	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 150,00	915,59	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	44 100,00	42 405,50	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	31 700,00	31 595,43	99,67%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 390,00	36 736,67	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	45 400,00	44 494,02	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 700,00	1 479,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 450,00	28 900,66	98,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	94 745,47	49,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 530,00	1 471,76	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	260,50	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 390,24	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 000,00	66 890,01	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,13	11,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 742,10	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 900,00	1 329,07	69,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 550,00	30 550,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	793 400,00	791 801,97	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	61 800,00	61 707,20	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	269 719,00	262 719,00	231 297,08	88,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	7 453,20	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 226,00	36 226,00	30 670,61	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00	5 190,00	4 247,44	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 410,86	53,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 046,00	190 556,00	168 438,39	88,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 630,00	6 120,00	6 119,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	132 000,00	120 407,95	91,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 000,00	120 407,95	97,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 618,00	47 818,00	22 992,12	48,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 000,00	9 097,00	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 970,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 648,00	32 848,00	13 895,12	42,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 039 560,00	1 010 010,00	931 402,68	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 358,32	73,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	395 000,00	393 243,11	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 123,19	98,39%

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	71 500,00	71 000,00	69 779,42	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	8 750,00	7 948,98	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	47 050,00	39 810,24	84,61%
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	395 550,00	337 358,09	85,29%
		4260	Zakup energii	10 820,00	15 820,00	14 065,19	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	3 135,85	52,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	21 340,00	19 785,38	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,41	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 000,00	13 617,00	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	598,50	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	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	212 282,00	191 302,00	173 659,86	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	12 400,00	11 240,71	90,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 099,00	26 799,00	22 297,69	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	3 254,00	1 470,49	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	699,00	34,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 672,00	272,00	269,00	98,90%
		4260	Zakup energii	600,00	450,00	436,37	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	84,22	84,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	9 999,00	9 983,76	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 553,00	130 179,00	121 387,94	93,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 325,00	5 849,00	5 790,68	99,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 841,00	1 503 941,00	1 453 726,17	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 590,00	77 590,00	76 843,37	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 629,00	203 629,00	193 655,30	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 325,00	22 325,00	21 641,49	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 672,19	53,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 359,55	58,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 354,00	69 454,00	69 398,10	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 628,00	1 054 973,00	1 020 186,40	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 315,00	66 970,00	66 969,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 759,36	29 186,33	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,27	282,31	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 728,17	28 230,56	91,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,77	666,79	93,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,15	6,67	93,29%

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	59 066,00	92 348,00	90 947,50	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 066,00	57 066,00	57 065,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 982,00	4 982,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 200,00	112 752,23	103 280,75	91,60%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	107 197,17	97 925,69	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 681,00	1 680,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 501,00	34 701,00	33 753,00	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 060,00	1 999,14	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 308,29	7 899,75	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	53 091,40	45 657,90	86,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 940,00	2 520,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 879,00	3 915,48	3 915,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,06	355,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,06	25,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 038,00	1 903 978,71	1 669 088,83	87,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	69 960,00	69 960,00	62 291,04	89,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 960,00	69 960,00	62 291,04	89,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	149 040,00	53 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 040,00	53 540,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 420,00	17 420,00	17 060,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	11 420,00	11 060,00	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 125,00	17 685,00	17 084,12	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 025,00	17 685,00	17 084,12	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00	233 848,00	185 398,72	79,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	198 100,00	233 848,00	185 398,72	79,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	206 897,00	202 896,53	98,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	206 897,00	202 896,53	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 851,00	1 037 833,71	960 048,21	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	7 080,00	4 954,40	69,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 580,00	677 399,71	634 158,80	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 505,46	39 505,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	110 893,54	110 315,46	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 764,00	15 524,31	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	31 525,00	27 349,19	86,75%
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 800,00	8 547,99	72,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 980,00	2 114,30	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	670,00	657,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 352,00	82 352,00	71 276,87	86,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 961,24	89,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	9 420,00	7 328,88	77,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,38	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00	17 834,00	17 829,19	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	720,00	92,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	3 984,04	79,05%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	12 200,00	6 137,70	50,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	108 500,00	91 262,00	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	108 500,00	91 262,00	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	44 342,00	47 195,00	36 292,21	76,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 246,40	62,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 005,66	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 200,00	7 520,00	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	19 296,00	17 520,15	90,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 969,00	4 000,00	50,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 620,00	101 870,00	76 033,51	74,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620,00	3 370,00	2 481,52	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	345,92	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	49,55	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 086,05	83,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 000,00	3 719,99	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 719,99	93,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	66 400,00	42 232,00	63,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	64 400,00	42 232,00	65,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 723 584,70	5 554 111,93	5 332 834,68	96,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	550,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 353,66	2 896 356,66	2 873 373,77	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	44 300,00	44 131,67	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 500,00	2 380,00	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 717,00	2 313 657,07	2 313 154,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 368,66	163 469,67	160 716,02	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 393,08	12 393,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 153,00	292 179,84	289 767,53	99,17%

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	4 530,00	4 530,00	4 189,71	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 157,00	11 158,40	91,79%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 800,00	2 448,38	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	604,00	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 745,00	34 745,00	23 701,09	68,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	621,26	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	24,60	15,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	483,80	53,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	92,00	78,91	85,77%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 677,70	52,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	420,00	395,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	420,00	395,00	94,05%
	85504		Wspieranie rodziny	26 270,00	31 791,23	21 780,00	68,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	31 441,23	21 780,00	69,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	69 680,00	70 435,00	43 533,64	61,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 680,00	70 435,00	43 533,64	61,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	18 638,00	18 637,29	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	18 638,00	18 637,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 151,04	2 535 921,04	2 375 114,98	93,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	134 600,00	105 200,00	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	1 741,18	23,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 402,07	107 402,07	107 402,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,49	102 522,49	102 520,06	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	370,12	8,05%

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	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	288,00	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 170 000,00	1 057 497,07	90,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 045,93	813 045,93	813 045,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,55	187 000,55	187 000,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 455,08	2 667 180,15	2 277 079,06	85,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	93,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 750,00	89 712,79	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 461,21	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	18 315,00	17 649,20	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 670,00	2 554,07	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	9 383,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 833,00	98 833,00	96 926,56	98,07%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 135,00	6 102,36	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	908 905,57	826 540,90	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	504,00	95,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	3 050,00	3 038,10	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	724,38	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	665,15	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	493,50	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	1 460,00	1 422,98	97,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	2 736,80	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	2 736,80	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 313,00	33 313,00	15 134,15	45,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	14 653,00	14 534,15	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	600,00	3,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 478,00	293 386,07	172 456,28	58,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 488,00	80 000,00	32 517,09	40,65%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	47 913,87	45 872,86	95,74%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	16 000,00	5 659,26	35,37%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	7 453,28	6 615,43	88,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 000,00	801,09	40,05%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	1 091,39	957,35	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 040,00	11 586,60	72,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 627,09	36,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,00	55 603,00	42 053,19	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 567,91	16 933,01	96,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 061,57	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	19 223,00	0,00	0,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	1 618,30	26,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 856,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	349,00	63,45%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 242,00	138,00	2,63%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 200,00	418,46	34,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	666,05	586,15	88,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 200,00	47 200,00	8 118,00	17,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	8 118,00	17,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 430,00	341 100,00	266 791,12	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	135 786,19	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 344,04	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	49 500,00	24 503,75	49,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 330,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	99 157,14	90,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	3 126,46	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,00	57,99	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 168,00	3 068,47	96,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 034,08	20 034,08	18 489,60	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,08	34,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 489,60	92,45%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 791,20	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 437,20	85,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 274,31	2 453 004,31	2 354 815,83	96,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 350,00	219 980,00	189 723,37	86,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 300,00	3 300,00	1 353,00	41,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 200,00	4 118,29	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	41,53	20,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	109 000,00	106 013,00	97,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	11 600,00	6 789,45	58,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 620,00	8 619,28	99,99%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	150,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	59 950,00	43 681,62	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,20	72,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 803,48	242 803,48	175 056,03	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 653,48	54 353,48	38 192,35	70,27%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 090,00	79 017,26	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	2 530,00	6,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	43 619,62	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 710,00	5 709,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 887,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	512 000,00	512 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	512 000,00	512 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 520,83	1 468 520,83	1 468 520,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 415 520,83	1 415 520,83	1 415 520,83	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	9 700,00	9 515,60	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 500,00	6 410,67	98,63%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	179,08	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 740,31	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	185,54	92,77%
926			Kultura fizyczna	985 451,00	970 451,00	802 247,17	82,67%
	92601		Obiekty sportowe	71 340,00	71 340,00	26 892,08	37,70%

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	71 340,00	71 340,00	26 892,08	37,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 800,00	740 700,00	732 152,80	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 230,00	1 227,92	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 110,00	284 824,00	284 628,78	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 486,00	19 485,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 990,00	50 490,00	50 463,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	5 260,00	4 384,33	83,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00	98 100,00	98 070,33	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 714,00	16 773,47	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	29 900,00	26 637,73	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 041,00	3 040,81	99,99%
		4260	Zakup energii	28 800,00	21 800,00	21 426,28	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00	47 510,00	45 991,22	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 770,71	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	261,82	65,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	3 410,36	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 022,00	9 022,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 157,85	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 987,00	99,74%
	92695		Pozostała działalność	198 311,00	158 411,00	43 202,29	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	26 911,00	14 573,14	54,15%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 500,00	11 380,92	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	899,88	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 500,00	16 348,35	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	34 068 000,00	40 129 770,69	36 152 242,50	90,09%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krościenko Wyżne 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	147 000,00	383 700,00	166 711,08	43,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 000,00	310 700,00	146 373,95	47,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	310 700,00	146 373,95	47,11%
			- Zakup – przyjęcie odcinka sieci wodociągowej	0,00	17 000,00	16 511,71	97,13%
			- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Centralnej w Pustynach	50 000,00	100 000,00	85 984,25	85 98%
			- Budowa sieci wodociągowej wraz z hydroformia w gminie Krościenko Wyżne	87 000,00	87 000,00	1 977,99	2,27%
			- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
			- Budowa przyłącza wody oraz punktów czerpalnych na terenie cmentarza komunalnego w Krościenku Wyżnym	0,00	41 700,00	41 700,00	100%
			- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 2943/5, 3359/19, 2943/6, 2943/2	0,00	45 000,00	0	0,00%
			- Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Północnej w Krościenku Wyżnym	0,00	10 000,00	0	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	73 000,00	20 337,13	27,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	20 337,13	27,86%
			- Zakup -przyjęcie odcinka sieci kanalizacji w gm. Krościenko Wyżne	0,00	17 000,00	14 433,13	84,90%
			- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 2943/5, 3559/19, 2943/6, 2943/2	0,00	50 000,00	0	0,00%
			- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
600			Transport i łączność	0,00	357 514,00	287 449,32	80,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	141 805,00	141 805,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 805,00	141 805,00	100,00%
			- Dotacja celowa- pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krościenko Wyżne – Iskrzynia polegającej na poszerzeniu jezdni do szer.6 m oraz budowie ciągu pieszego w m. Krościenko Wyżne ul. Kasztanowa w km 3+750 do 3+915” (odcinek od firmy Pelmet do sklepu Zielony Koszyk	0,00	141 805,00	141 805,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa odcinka drogi gminnej nr 114910R ul. Spacerowa w m. Pustyny g. Krościenko Wyżne	0,00	70 000,00	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	145 709,00	145 644,32	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 709,00	145 644,32	99,96%
			- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. nr ewid. 655	0,00	145 709,00	145 644,32	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 130,00	2 192 330,00	2 140 512,33	97,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	36 000,00	31 417,21	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00	31 417,21	87,27%
			- Zakup nabycie działek	20 000,00	36 000,00	31 417,21	87,27%
	70095		Pozostała działalność	2 095 130,00	2 156 330,00	2 109 095,12	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 555,00	352 755,00	305 520,12	86,61%
			- Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym	241 555,00	241 555,00	230 749,09	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- Budowa ogrodzenia budynku przy ul. Szkolnej13 (byłego Ośrodka Zdrowia w KW)	35 000,00	30 768,29	30 712,28	99,82%
			- Budowa ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym	15 000,00	45 431,71	29 058,75	63,96%
			- Zakup i montaż garażu dwustanowiskowego na potrzeby sołectwa Pustyny i OSP Pustyny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
			- Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%
	71035		Cmentarze	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%
			- Budowa alejki na terenie cmentarza komunalnego w Krościenku Wyżnym	20 000,00	108 177,00	108 114,32	99,94%
750			Administracja publiczna	0,00	393 745,30	393 231,00	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	393 745,30	393 231,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90%
			- Zakup i instalacja kompensatora mocy bierniej dla UG Krościenko Wyżne	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 009,15	299 009,15	100,00%
			- Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	299 009,15	299 009,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,15	76 140,85	99,35%
			- Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	76 636,15	76 140,85	99,35%
752			Obrona narodowa	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%
			- Zakup środków trwałych celem wyposażenia magazynu na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	0,00	395 000,00	274 900,08	69,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	582 000,00	552 636,90	94,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	572 000,00	542 636,90	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 000,00	542 636,90	94,87%
			- Modernizacja energetyczna budynku dobudówki OSP Krościenko Wyżne	0,00	261 000,00	250 496,45	95,97%
			- Modernizacja energetyczna budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi ludności w Pustynach	0,00	311 000,00	292 140,45	93,93%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	123 000,00	984,00	0,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	103 000,00	984,00	0,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	984,00	0,96%
			- Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym	0,00	103 000,00	984,00	0,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			- Wykonanie schodów ewakuacyjnych dla oddziałów zerowych SP w Krościenku Wyżnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 020 046,48	2 170 046,48	2 057 543,55	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 020 046,48	2 170 046,48	2 057 543,55	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 170 000,00	1 057 497,07	90,38%
			- Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w KW na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym	20 000,00	1 170 000,00	1 057 497,07	90,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 045,93	813 045,93	813 045,93	100,00%
			- Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w KW na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym	813 045,93	813 045,93	813 045,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,55	187 000,55	187 000,55	100,00%
			- Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w KW na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym	187 000,55	187 000,55	187 000,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	110 000,00	99 157,14	90,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	110 000,00	99 157,14	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	99 157,14	90,14%
			- Budowa oświetleni ulicznych	0,00	10 000,00	8 364,00	83,64%
			- Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego w Krościenku Wyżnym	60 000,00	100 000,00	90 793,14	90,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 520,83	1 471 520,83	1 461 620,83	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
			- Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 520,83	1 461 520,83	1 461 520,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			- Prace konserwatorskie kapliczki przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			- Prace konserwatorskie przy Pomniku Grunwaldzkim w Krościenku Wyżnym	600,00	600,00	600,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 415 520,83	1 415 520,83	1 415 520,83	100,00%
			- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krościenku Wyżnym na zad pn. Prace konserwatorskie przy elewacji neogotyckiego kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
			- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krościenku Wyżnym na zad pn. Prace konserwatorskie przy dachu neogotyckiego kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym	375 520,83	375 520,83	375 520,83	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			- Prace konserwatorskie kapliczki przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
			- Prace konserwatorskie przy Pomniku Grunwaldzkim w Krościenku Wyżnym	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	171 340,00	171 340,00	26 892,08	15,70%
	92601		Obiekty sportowe	71 340,00	71 340,00	26 892,08	37,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	71 340,00	26 892,08	37,70%
			- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko” -Orlik 2012 w Krościenku Wyżnym	71 340,00	71 340,00	26 892,08	37,70%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 025 037,31	8 458 373,61	7 569 752,63	89,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 928,02	456 118,14	229 070,64	62 359,56	62 359,56	0,00	62 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 711,08	166 711,08	0,00	0,00	0,00	50,22%
	01030		Izby rolnicze	5 928,02	5 928,02	5 869,44	5 869,44	5 869,44	0,00	5 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		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	5 928,02	5 928,02	5 869,44	5 869,44	5 869,44	0,00	5 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 000,00	320 700,00	146 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 373,95	146 373,95	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4260	Zakup energii	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	310 700,00	146 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 373,95	146 373,95	0,00	0,00	0,00	47,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	73 000,00	20 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,13	20 337,13	0,00	0,00	0,00	27,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	20 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,13	20 337,13	0,00	0,00	0,00	27,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 490,12	56 490,12	56 490,12	56 490,12	0,00	56 490,12	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	1 107,65	1 107,65	1 107,65	1 107,65	0,00	1 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 382,47	55 382,47	55 382,47	55 382,47	0,00	55 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 002 185,89	1 200 013,89	660 032,10	372 582,78	210 419,78	0,00	210 419,78	162 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 449,32	287 449,32	0,00	0,00	0,00	55,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 643,00	162 603,00	162 603,00	162 603,00	440,00	0,00	440,00	162 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 643,00	162 163,00	162 163,00	162 163,00	0,00	0,00	162 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	147 805,00	142 751,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,00	141 805,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 805,00	141 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,00	141 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	525 100,00	418 754,00	114 182,55	114 182,55	114 182,55	0,00	114 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	5 956,99	5 956,99	5 956,99	0,00	5 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	120 654,00	108 225,56	108 225,56	108 225,56	0,00	108 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	318 342,89	464 051,89	235 824,25	90 179,93	90 179,93	0,00	90 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 644,32	145 644,32	0,00	0,00	0,00	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	2 034,21	2 034,21	2 034,21	0,00	2 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	195 410,00	195 410,00	30 312,37	30 312,37	30 312,37	0,00	30 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 932,89	77 932,89	57 833,35	57 833,35	57 833,35	0,00	57 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 709,00	145 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 644,32	145 644,32	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	6 200,00	4 671,30	4 671,30	4 671,30	0,00	4 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 602,35	1 602,35	1 602,35	0,00	1 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 068,95	3 068,95	3 068,95	0,00	3 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	60095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 360,00	2 640 260,00	2 450 222,04	309 709,71	309 709,71	0,00	309 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 512,33	2 140 512,33	0,00	0,00	0,00	92,80%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 330,00	280 030,00	199 160,98	167 743,77	167 743,77	0,00	167 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 417,21	31 417,21	0,00	0,00	0,00	71,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 500,00	14 143,56	14 143,56	14 143,56	0,00	14 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%	
		4260	Zakup energii	12 500,00	26 500,00	17 896,39	17 896,39	17 896,39	0,00	17 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	15 972,63	15 972,63	15 972,63	0,00	15 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	133 000,00	113 666,19	113 666,19	113 666,19	0,00	113 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00	31 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 417,21	31 417,21	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	70095		Pozostała działalność	2 204 030,00	2 360 230,00	2 251 061,06	141 965,94	141 965,94	0,00	141 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 095,12	2 109 095,12	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 790,00	21 551,15	21 551,15	21 551,15	0,00	21 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4260	Zakup energii	63 700,00	73 700,00	61 416,57	61 416,57	61 416,57	0,00	61 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	6 411,15	6 411,15	6 411,15	0,00	6 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	37 500,00	37 456,83	37 456,83	37 456,83	0,00	37 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	1 023,64	1 023,64	1 023,64	0,00	1 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 210,00	11 206,60	11 206,60	11 206,60	0,00	11 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 555,00	352 755,00	305 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 520,12	305 520,12	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 575,00	1 803 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	427 850,00	624 784,24	490 206,21	382 091,89	382 091,89	17 726,00	364 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 114,32	108 114,32	0,00	0,00	0,00	78,46%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 850,00	216 850,00	121 792,25	121 792,25	121 792,25	17 726,00	104 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	20 850,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 000,00	104 066,25	104 066,25	104 066,25	0,00	104 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
	71035		Cmentarze	221 000,00	387 137,29	368 413,96	260 299,64	260 299,64	0,00	260 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 114,32	108 114,32	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 427,29	18 379,42	18 379,42	18 379,42	0,00	18 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 319,38	3 319,38	3 319,38	0,00	3 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	238 310,00	238 289,27	238 289,27	238 289,27	0,00	238 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	311,57	311,57	311,57	0,00	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	108 177,00	108 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 114,32	108 114,32	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720			Informatyka	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	72095		Pozostała działalność	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	3 761 063,00	4 906 501,86	4 571 411,99	4 178 180,99	3 956 359,07	3 178 569,34	777 789,73	0,00	216 019,92	5 802,00	0,00	0,00	393 231,00	393 231,00	375 150,00	0,00	0,00	93,17%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 459,00	64 498,00	64 042,95	64 042,95	64 042,95	64 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	53 039,00	52 583,95	52 583,95	52 583,95	52 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 459,00	8 459,00	8 459,00	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	249 000,00	214 819,46	214 819,46	16 434,64	0,00	16 434,64	0,00	198 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	205 000,00	198 384,82	198 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	904,39	904,39	904,39	0,00	904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 779,56	1 779,56	1 779,56	0,00	1 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	3 396,47	3 396,47	3 396,47	0,00	3 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	10 354,22	10 354,22	10 354,22	0,00	10 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 062,00	4 230 300,14	4 022 557,68	3 629 326,68	3 621 249,58	3 084 870,03	536 379,55	0,00	2 275,10	5 802,00	0,00	0,00	393 231,00	393 231,00	375 150,00	0,00	0,00	95,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 275,10	2 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 385,00	2 454 785,00	2 406 663,91	2 406 663,91	2 406 663,91	2 406 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 890,00	167 890,00	166 638,90	166 638,90	166 638,90	166 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 679,00	437 679,00	425 056,33	425 056,33	425 056,33	425 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 868,00	50 968,00	50 429,31	50 429,31	50 429,31	50 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 930,00	46 930,00	19 815,00	19 815,00	19 815,00	0,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00	24 810,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	86 739,00	86 277,37	86 277,37	86 277,37	0,00	86 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	540,15	540,15	540,15	0,00	540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	
		4260	Zakup energii	53 000,00	54 000,00	45 202,98	45 202,98	45 202,98	0,00	45 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	5 525,12	5 525,12	5 525,12	0,00	5 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	301 323,41	278 240,54	278 240,54	278 240,54	0,00	278 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 589,69	4 757,64	4 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 861,01	1 044,36	1 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 669,89	5 669,89	5 669,89	0,00	5 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 921,24	10 921,24	10 921,24	0,00	10 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 551,00	3 411,09	3 411,09	3 411,09	0,00	3 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	67 400,00	67 186,28	67 186,28	67 186,28	0,00	67 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 100,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	22 000,00	11 767,89	11 767,89	11 767,89	0,00	11 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	12 350,00	10 846,85	10 846,85	10 846,85	10 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	478,73	478,73	478,73	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	18 100,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 009,15	299 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 009,15	299 009,15	299 009,15	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,15	76 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 140,85	76 140,85	76 140,85	0,00	0,00	99,35%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 742,00	323 853,72	237 261,94	237 261,94	237 261,94	29 373,44	207 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	
		4090	Honoraria	7 600,00	9 600,00	8 981,88	8 981,88	8 981,88	8 981,88	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)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	25 000,00	24 450,51	24 450,51	24 450,51	0,00	24 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	46 300,00	46 215,17	46 215,17	46 215,17	0,00	46 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 900,00	2 294,48	2 294,48	2 294,48	0,00	2 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	25 200,00	25 115,91	25 115,91	25 115,91	0,00	25 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 000,00	542 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 636,90	542 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	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%		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	131 500,00	131 500,00	92 858,56	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 500,00	131 500,00	92 858,56	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 500,00	131 500,00	92 858,56	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		
758			Różne rozliczenia	200 200,00	165 630,00	2 773,37	2 773,37	2 773,37	0,00	2 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	31 200,00	2 773,37	2 773,37	2 773,37	0,00	2 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	31 200,00	2 773,37	2 773,37	2 773,37	0,00	2 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	200 000,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 665 245,00	14 840 514,23	13 811 973,69	13 810 989,69	11 605 027,28	9 657 246,55	1 947 780,73	1 788 495,33	417 467,08	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 235,00	6 903 260,87	6 567 380,15	6 566 396,15	6 324 661,70	5 514 036,24	810 625,46	0,00	241 734,45	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 638,00	272 638,00	241 734,45	241 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	241 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 540,00	922 714,00	910 131,19	910 131,19	910 131,19	910 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 310,00	64 136,00	64 135,80	64 135,80	64 135,80	64 135,80	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	979 047,00	879 047,00	804 960,56	804 960,56	804 960,56	804 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 274,00	97 274,00	79 957,59	79 957,59	79 957,59	79 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	615,00	615,00	615,00	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	20,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	132 697,89	132 667,38	132 667,38	132 667,38	0,00	132 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	10 027,81	10 027,81	10 027,81	0,00	10 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%		
		4260	Zakup energii	190 000,00	240 000,00	238 278,66	238 278,66	238 278,66	0,00	238 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	86 107,98	70 650,20	70 650,20	70 650,20	0,00	70 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	70,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 000,00	112 897,79	112 897,79	112 897,79	0,00	112 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 599,92	3 599,92	3 599,92	0,00	3 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 950,05	2 950,05	2 950,05	0,00	2 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 889,74	7 889,74	7 889,74	0,00	7 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 094,00	230 094,00	225 896,31	225 896,31	225 896,31	0,00	225 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 267,60	2 267,60	2 267,60	0,00	2 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 062,60	9 062,60	9 062,60	0,00	9 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 662 162,00	3 414 219,00	3 376 841,34	3 376 841,34	3 376 841,34	0,00	3 376 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4800																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	20 742,00	18 927,60	18 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 165,00	39 371,00	31 255,66	31 255,66	31 255,66	31 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	5 468,00	2 249,93	2 249,93	2 249,93	2 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 995,08	1 995,08	1 995,08	1 995,08	0,00	1 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 934,90	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 844,00	163 844,00	156 253,24	156 253,24	156 253,24	156 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	17 394,00	17 393,63	17 393,63	17 393,63	17 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80104			Przedszkola	4 135 170,00	4 374 602,00	3 943 637,81	3 943 637,81	2 096 233,05	1 739 204,97	357 028,08	1 788 495,33	58 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	13 458,31	13 458,31	0,00	0,00	0,00	13 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	1 775 037,02	0,00	0,00	0,00	1 775 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	59 200,00	58 909,43	58 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	527 000,00	526 248,82	526 248,82	526 248,82	526 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 210,00	38 206,26	38 206,26	38 206,26	38 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 460,00	244 860,00	243 808,99	243 808,99	243 808,99	243 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 500,00	35 400,66	35 400,66	35 400,66	35 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 150,00	915,59	915,59	915,59	915,59	0,00	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	44 100,00	42 405,50	42 405,50	42 405,50	42 405,50	0,00	42 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	31 700,00	31 595,43	31 595,43	31 595,43	31 595,43	0,00	31 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 390,00	36 736,67	36 736,67	36 736,67	36 736,67	0,00	36 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	45 400,00	44 494,02	44 494,02	44 494,02	44 494,02	0,00	44 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 700,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 450,00	28 900,66	28 900,66	28 900,66	28 900,66	0,00	28 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	94 745,47	94 745,47	94 745,47	94 745,47	0,00	94 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 530,00	1 471,76	1 471,76	1 471,76	1 471,76	0,00	1 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	260,50	260,50	260,50	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 390,24	4 390,24	4 390,24	4 390,24	0,00	4 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 000,00	66 890,01	66 890,01	66 890,01	66 890,01	0,00	66 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,13	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 742,10	2 742,10	2 742,10	2 742,10	0,00	2 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 900,00	1 329,07	1 329,07	1 329,07	1 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	793 400,00	791 801,97	791 801,97	791 801,97	791 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	61 800,00	61 707,20	61 707,20	61 707,20	61 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	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%	
80107			Świetlice szkolne	269 719,00	262 719,00	231 297,08	231 297,08	223 843,88	209 476,42	14 367,46	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	7 453,20	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 226,00	36 226,00	30 670,61	30 670,61	30 670,61	30 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00	5 190,00	4 247,44	4 247,44	4 247,44	4 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 410,86	2 410,86	2 410,86	2 410,86	0,00	2 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 956,60	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 046,00	190 556,00	168 438,39	168 438,39	168 438,39	168 438,39	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 630,00	6 120,00	6 119,98	6 119,98	6 119,98	6 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	132 000,00	120 407,95	120 407,95	120 407,95	0,00	120 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 000,00	120 407,95	120 407,95	120 407,95	0,00	120 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 618,00	47 818,00	22 992,12	22 992,12	22 992,12	0,00	22 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 000,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 648,00	32 848,00	13 895,12	13 895,12	13 895,12	0,00	13 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 560,00	1 010 010,00	931 402,68	931 402,68	929 044,36	500 094,70	428 949,66	0,00	2 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 358,32	2 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	395 000,00	393 243,11	393 243,11	393 243,11	393 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 123,19	29 123,19	29 123,19	29 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 000,00	69 779,42	69 779,42	69 779,42	69 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	8 750,00	7 948,98	7 948,98	7 948,98	7 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	47 050,00	39 810,24	39 810,24	39 810,24	0,00	39 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	395 550,00	337 358,09	337 358,09	337 358,09	0,00	337 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4260	Zakup energii	10 820,00	15 820,00	14 065,19	14 065,19	14 065,19	0,00	14 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	3 135,85	3 135,85	3 135,85	0,00	3 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	21 340,00	19 785,38	19 785,38	19 785,38	0,00	19 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,41	452,41	452,41	0,00	452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 000,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	598,50	598,50	598,50	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	212 282,00	191 302,00	173 659,86	173 659,86	162 419,15	150 946,80	11 472,35	0,00	11 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	12 400,00	11 240,71	11 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 099,00	26 799,00	22 297,69	22 297,69	22 297,69	22 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	3 254,00	1 470,49	1 470,49	1 470,49	1 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 672,00	272,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4260	Zakup energii	600,00	450,00	436,37	436,37	436,37	0,00	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	84,22	84,22	84,22	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	9 999,00	9 983,76	9 983,76	9 983,76	0,00	9 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 553,00	130 179,00	121 387,94	121 387,94	121 387,94	121 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 325,00	5 849,00	5 790,68	5 790,68	5 790,68	5 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 841,00	1 503 941,00	1 453 726,17	1 453 726,17	1 376 882,80	1 302 452,96	74 429,84	0,00	76 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 590,00	77 590,00	76 843,37	76 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 629,00	203 629,00	193 655,30	193 655,30	193 655,30	193 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	

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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 325,00	22 325,00	21 641,49	21 641,49	21 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 672,19	2 672,19	2 672,19	0,00	2 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 359,55	2 359,55	2 359,55	0,00	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 354,00	69 454,00	69 398,10	69 398,10	69 398,10	0,00	69 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 628,00	1 054 973,00	1 020 186,40	1 020 186,40	1 020 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 315,00	66 970,00	66 969,77	66 969,77	66 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 759,36	29 186,33	29 186,33	29 186,33	0,00	29 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,27	282,31	282,31	282,31	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 728,17	28 230,56	28 230,56	28 230,56	0,00	28 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,77	666,79	666,79	666,79	0,00	666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,15	6,67	6,67	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	80195		Pozostała działalność	59 066,00	92 348,00	90 947,50	90 947,50	90 947,50	33 882,00	57 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 066,00	57 066,00	57 065,50	57 065,50	57 065,50	0,00	57 065,50	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	90 200,00	112 752,23	103 280,75	103 280,75	103 280,75	35 433,70	67 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	107 197,17	97 925,69	97 925,69	97 925,69	35 433,70	62 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 681,00	1 680,70	1 680,70	1 680,70	1 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 501,00	34 701,00	33 753,00	33 753,00	33 753,00	33 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 060,00	1 999,14	1 999,14	1 999,14	0,00	1 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 308,29	7 899,75	7 899,75	7 899,75	0,00	7 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,72	499,72	499,72	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	53 091,40	45 657,90	45 657,90	45 657,90	0,00	45 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 940,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 879,00	3 915,48	3 915,48	3 915,48	3 915,48	0,00	3 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,06	355,06	355,06	355,06	0,00	355,06	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	25,06	25,06	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00%	
	852		Pomoc społeczna	1 652 038,00	1 903 978,71	1 669 088,83	1 669 088,83	1 075 574,78	808 029,69	267 545,09	96 756,00	496 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
	85202		Domy pomocy społecznej	69 960,00	69 960,00	62 291,04	62 291,04	62 291,04	0,00	62 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 960,00	69 960,00	62 291,04	62 291,04	62 291,04	0,00	62 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
	85203		Ośrodki wsparcia	149 040,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 040,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 420,00	17 420,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	11 420,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 125,00	17 685,00	17 084,12	17 084,12	17 084,12	0,00	17 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 025,00	17 685,00	17 084,12	17 084,12	17 084,12	0,00	17 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00	233 848,00	185 398,72	185 398,72	0,00	0,00	0,00	185 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	198 100,00	233 848,00	185 398,72	185 398,72	0,00	0,00	0,00	185 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	206 897,00	202 896,53	202 896,53	0,00	0,00	0,00	202 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	206 897,00	202 896,53	202 896,53	0,00	0,00	0,00	202 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 851,00	1 037 833,71	960 048,21	960 048,21	949 093,81	799 504,03	149 589,78	0,00	10 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	7 080,00	4 954,40	4 954,40	0,00	0,00	0,00	4 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 580,00	677 399,71	634 158,80	634 158,80	634 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 505,46	39 505,46	39 505,46	39 505,46	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	110 893,54	110 315,46	110 315,46	110 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 764,00	15 524,31	15 524,31	15 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	31 525,00	27 349,19	27 349,19	27 349,19	0,00	27 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 800,00	8 547,99	8 547,99	8 547,99	0,00	8 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 980,00	2 114,30	2 114,30	2 114,30	0,00	2 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	670,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 352,00	82 352,00	71 276,87	71 276,87	71 276,87	0,00	71 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 961,24	1 961,24	1 961,24	0,00	1 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	9 420,00	7 328,88	7 328,88	7 328,88	0,00	7 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,38	1 683,38	1 683,38	0,00	1 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00	17 834,00	17 829,19	17 829,19	17 829,19	0,00	17 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	3 984,04	3 984,04	3 984,04	0,00	3 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	12 200,00	6 137,70	6 137,70	6 137,70	0,00	6 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	111 000,00	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	111 000,00	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	108 500,00	91 262,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	108 500,00	91 262,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
	85295		Pozostała działalność	44 342,00	47 195,00	36 292,21	36 292,21	30 045,81	8 525,66	21 520,15	0,00	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 246,40	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 005,66	1 005,66	1 005,66	1 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	8 200,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	19 296,00	17 520,15	17 520,15	17 520,15	0,00	17 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 969,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 620,00	101 870,00	76 033,51	76 033,51	6 201,51	2 481,52	3 719,99	0,00	69 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620,00	3 370,00	2 481,52	2 481,52	2 481,52	2 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	345,92	345,92	345,92	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	49,55	49,55	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 086,05	2 086,05	2 086,05	2 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 000,00	3 719,99	3 719,99	3 719,99	0,00	3 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 719,99	3 719,99	3 719,99	0,00	3 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	66 400,00	42 232,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	64 400,00	42 232,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
855			Rodzina	3 723 584,70	5 554 111,93	5 332 834,68	3 275 291,13	644 634,18	489 241,34	155 392,84	105 200,00	2 315 534,82	209 922,13	0,00	0,00	2 057 543,55	2 057 543,55	1 000 046,48	0,00	0,00	96,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%

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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 353,66	2 896 356,66	2 873 373,77	2 873 373,77	557 838,95	467 066,34	90 772,61	0,00	2 315 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	44 300,00	44 131,67	44 131,67	44 131,67	0,00	44 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 500,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 717,00	2 313 657,07	2 313 154,82	2 313 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 368,66	163 469,67	160 716,02	160 716,02	160 716,02	160 716,02	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	13 400,00	12 393,08	12 393,08	12 393,08	12 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 153,00	292 179,84	289 767,53	289 767,53	289 767,53	289 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	4 530,00	4 189,71	4 189,71	4 189,71	4 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 157,00	11 158,40	11 158,40	11 158,40	0,00	11 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 800,00	2 448,38	2 448,38	2 448,38	0,00	2 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	35 745,00	34 745,00	23 701,09	23 701,09	23 701,09	0,00	23 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	621,26	621,26	621,26	0,00	621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	483,80	483,80	483,80	0,00	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	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	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	92,00	78,91	78,91	78,91	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 677,70	1 677,70	1 677,70	0,00	1 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	420,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	420,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85504		Wspieranie rodziny	26 270,00	31 791,23	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	31 441,23	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	69 680,00	70 435,00	43 533,64	43 533,64	43 533,64	0,00	43 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 680,00	70 435,00	43 533,64	43 533,64	43 533,64	0,00	43 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	18 638,00	18 637,29	18 637,29	18 637,29	0,00	18 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	18 638,00	18 637,29	18 637,29	18 637,29	0,00	18 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 151,04	2 535 921,04	2 375 114,98	317 571,43	2 449,30	0,00	2 449,30	105 200,00	0,00	209 922,13	0,00	0,00	2 057 543,55	2 057 543,55	1 000 046,48	0,00	0,00	0,00	93,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	134 600,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	1 741,18	1 741,18	1 741,18	0,00	1 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 402,07	107 402,07	107 402,07	107 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,49	102 522,49	102 520,06	102 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	370,12	370,12	370,12	0,00	370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 170 000,00	1 057 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 497,07	1 057 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 045,93	813 045,93	813 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 045,93	813 045,93	813 045,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,55	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,55	187 000,55	187 000,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 455,08	2 667 180,15	2 277 079,06	2 177 921,92	1 318 800,40	127 183,25	1 191 617,15	715 533,85	0,00	143 587,67	0,00	0,00	99 157,14	99 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	1 780 435,45	1 064 901,60	127 183,25	937 718,35	715 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 095,00	742 429,43	715 533,85	715 533,85	0,00	0,00	0,00	715 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 750,00	89 712,79	89 712,79	89 712,79	89 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 461,21	6 461,21	6 461,21	6 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	18 315,00	17 649,20	17 649,20	17 649,20	17 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 670,00	2 554,07	2 554,07	2 554,07	2 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	9 383,00	9 383,00	9 383,00	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 833,00	98 833,00	96 926,56	96 926,56	96 926,56	0,00	96 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 135,00	6 102,36	6 102,36	6 102,36	0,00	6 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	774 000,00	908 905,57	826 540,90	826 540,90	826 540,90	0,00	826 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	3 050,00	3 038,10	3 038,10	3 038,10	0,00	3 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	724,38	724,38	724,38	0,00	724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	665,15	665,15	665,15	0,00	665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	493,50	493,50	493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	1 460,00	1 422,98	1 422,98	1 422,98	1 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	2 736,80	2 736,80	2 736,80	0,00	2 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	2 736,80	2 736,80	2 736,80	0,00	2 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 313,00	33 313,00	15 134,15	15 134,15	15 134,15	0,00	15 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	14 653,00	14 534,15	14 534,15	14 534,15	0,00	14 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	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	0,00	3,53%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 478,00	293 386,07	172 456,28	172 456,28	28 868,61	0,00	28 868,61	0,00	0,00	143 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 488,00	80 000,00	32 517,09	32 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	47 913,87	45 872,86	45 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	16 000,00	5 659,26	5 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	7 453,28	6 615,43	6 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 000,00	801,09	801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	1 091,39	957,35	957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 040,00	11 586,60	11 586,60	0,00	0,00	11 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 627,09	3 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,00	55 603,00	42 053,19	42 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 567,91	16 933,01	16 933,01	16 933,01	0,00	16 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	1 618,30	1 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 242,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 200,00	418,46	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	666,05	586,15	586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 200,00	47 200,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 430,00	341 100,00	266 791,12	167 633,98	167 633,98	0,00	167 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 157,14	99 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	135 786,19	135 786,19	135 786,19	0,00	135 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 344,04	7 344,04	7 344,04	0,00	7 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	49 500,00	24 503,75	24 503,75	24 503,75	0,00	24 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	99 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 157,14	99 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	3 126,46	3 126,46	3 126,46	0,00	3 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,00	57,99	57,99	57,99	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 168,00	3 068,47	3 068,47	3 068,47	0,00	3 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 034,08	20 034,08	18 489,60	18 489															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 437,20	9 437,20	9 437,20	0,00	9 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 274,31	2 453 004,31	2 354 815,83	893 195,00	364 195,00	111 533,02	252 661,98	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 620,83	1 461 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 350,00	219 980,00	189 723,37	189 723,37	172 723,37	111 533,02	61 190,35	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	1 300,00	3 300,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 200,00	4 118,29	4 118,29	4 118,29	4 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	41,53	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	109 000,00	106 013,00	106 013,00	106 013,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	11 600,00	6 789,45	6 789,45	6 789,45	0,00	6 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 620,00	8 619,28	8 619,28	8 619,28	0,00	8 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	59 950,00	43 681,62	43 681,62	43 681,62	0,00	43 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 803,48	242 803,48	175 056,03	174 956,03	174 956,03	0,00	174 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 653,48	54 353,48	38 192,35	38 192,35	38 192,35	0,00	38 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 090,00	79 017,26	79 017,26	79 017,26	0,00	79 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	43 619,62	43 619,62	43 619,62	0,00	43 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 710,00	5 709,80	5 709,80	5 709,80	0,00	5 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
	92116		Biblioteki	440 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 520,83	1 468 520,83	1 468 520,83	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 520,83	1 461 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 415 520,83	1 415 520,83	1 415 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 520,83	1 415 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	9 700,00	9 515,60	9 515,60	9 515,60	0,00	9 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 500,00	6 410,67	6 410,67	6 410,67	0,00	6 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	179,08	179,08	179,08	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 740,31	2 740,31	2 740,31	0,00	2 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	185,54	185,54	185,54	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
926			Kultura fizyczna	985 451,00	970 451,00	802 247,17	775 355,09	639 127,17	457 032,63	182 094,54	135 000,00	1 227,92	0,00	0,00	0,00	26 892,08	26 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
	92601		Obiekty sportowe	71 340,00	71 340,00	26 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892,08	26 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	71 340,00	26 892,08	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:													w tym:				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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 800,00	740 700,00	732 152,80	732 152,80	595 924,88	457 032,63	138 892,25	135 000,00	1 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 230,00	1 227,92	1 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 110,00	284 824,00	284 628,78	284 628,78	284 628,78	284 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 486,00	19 485,83	19 485,83	19 485,83	19 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 990,00	50 490,00	50 463,36	50 463,36	50 463,36	50 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	5 260,00	4 384,33	4 384,33	4 384,33	4 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00	98 100,00	98 070,33	98 070,33	98 070,33	98 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	18 714,00	16 773,47	16 773,47	16 773,47	0,00	16 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	29 900,00	26 637,73	26 637,73	26 637,73	0,00	26 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 041,00	3 040,81	3 040,81	3 040,81	0,00	3 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4260		Zakup energii	28 800,00	21 800,00	21 426,28	21 426,28	21 426,28	0,00	21 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	53 510,00	47 510,00	45 991,22	45 991,22	45 991,22	0,00	45 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 770,71	1 770,71	1 770,71	0,00	1 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	261,82	261,82	261,82	0,00	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%			
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	3 410,36	3 410,36	3 410,36	0,00	3 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	0,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 157,85	3 157,85	3 157,85	0,00	3 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
92695			Pozostała działalność	198 311,00	158 411,00	43 202,29	43 202,29	43 202,29	0,00	43 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	26 911,00	14 573,14	14 573,14	14 573,14	0,00	14 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%			
	4260		Zakup energii	18 500,00	13 500,00	11 380,92	11 380,92	11 380,92	0,00	11 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	899,88	899,88	899,88	0,00	899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 500,00	16 348,35	16 348,35	16 348,35	0,00	16 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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%			
			Razem	34 068 000,00	40 129 770,69	36 152 242,50	28 582 489,87	21 028 055,54	14 931 559,95	6 096 495,59	3 532 148,18	3 570 115,79	359 311,80	0,00	92 858,56	7 569 752,63	7 569 752,63	1 375 196,48	0,00	0,00	90,09%			

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

Tabela 13: 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	0,00	447 096,00	0,00	447 096,00	380 952,00	85,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	447 096,00	0,00	447 096,00	380 952,00	85,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 589,69	0,00	58 589,69	4 757,64	8,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 861,01	0,00	12 861,01	1 044,36	8,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 009,15	0,00	299 009,15	299 009,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,15	0,00	76 636,15	76 140,85	99,35%
855			Rodzina	1 132 151,04	77 820,00	0,00	1 209 971,04	1 209 968,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04	77 820,00	0,00	1 209 971,04	1 209 968,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 402,07	0,00	0,00	107 402,07	107 402,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,49	77 820,00	0,00	102 522,49	102 520,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 045,93	0,00	0,00	813 045,93	813 045,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,55	0,00	0,00	187 000,55	187 000,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 061,00	139 338,44	21 444,28	247 955,16	143 587,67	57,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 061,00	139 338,44	21 444,28	247 955,16	143 587,67	57,91%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 488,00	12 512,00	0,00	80 000,00	32 517,09	40,65%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	41 723,87	0,00	47 913,87	45 872,86	95,74%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	4 150,00	0,00	16 000,00	5 659,26	35,37%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	7 027,00	196,72	7 453,28	6 615,43	88,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	285,00	0,00	2 000,00	801,09	40,05%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	1 016,00	14,61	1 091,39	957,35	87,72%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 627,09	36,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,00	41 826,00	0,00	55 603,00	42 053,19	75,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 061,57	0,00	9 061,57	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	19 223,00	0,00	19 223,00	0,00	0,00	-
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	1 618,30	26,97%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00	0,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 242,00	0,00	5 242,00	138,00	2,63%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	150,00	0,00	1 200,00	418,46	34,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	621,00	9,95	666,05	586,15	88,00%
			RAZEM	1 262 212,04	664 254,44	21 444,28	1 905 022,20	1 734 508,28	91,05%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 490,12	56 490,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 490,12	56 490,12	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	56 490,12	56 490,12	100,00%
600			Transport i łączność	440,00	440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 898,00	58 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 898,00	58 898,00	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	58 898,00	58 898,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 120,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 465,00	57 965,00	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 465,00	57 965,00	99,14%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 035,44	28 512,90	91,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 035,44	28 512,90	91,87%
		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	31 035,44	28 512,90	91,87%
851			Ochrona zdrowia	355,06	355,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	355,06	355,06	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	355,06	355,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 386,00	11 385,15	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	2 670 819,00	2 670 275,51	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 761,00	2 651 243,22	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	2 651 761,00	2 651 243,22	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	395,00	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	395,00	94,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 638,00	18 637,29	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	18 638,00	18 637,29	100,00%
			Razem	2 890 943,62	2 887 376,74	99,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krościenko Wyżne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 490,12	56 490,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 490,12	56 490,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,65	1 107,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 382,47	55 382,47	100,00%
600			Transport i łączność	440,00	440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 898,00	58 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 898,00	58 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 439,00	47 439,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 459,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 120,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	1 155,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 465,00	57 965,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 600,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,80	2 689,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,56	307,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 887,60	15 887,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,49	1 799,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 555,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,80	13,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,75	111,75	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 035,44	28 512,87	91,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 035,44	28 512,87	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,27	282,31	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 728,17	28 230,56	91,87%
851			Ochrona zdrowia	355,06	355,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	355,06	355,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,06	25,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 386,00	11 385,15	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	2 670 819,00	2 670 275,51	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 761,00	2 651 243,22	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 657,07	2 313 154,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 784,09	77 768,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 319,84	260 319,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	395,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	395,00	94,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 638,00	18 637,29	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 638,00	18 637,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	2 890 943,62	2 887 376,71	99,88%

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

Tabela 16: 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	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	1 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 700,00	33 314,40	212,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700,00	33 282,40	211,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 170,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 700,00	8 112,38	51,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	16 800,00	33 376,40	198,67%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%
			Razem	1 672 000,00	1 672 000,00	1 596 679,43	95,50%

Tabela 18: 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	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	93,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	93,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 750,00	89 712,79	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 461,21	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	18 315,00	17 649,20	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 670,00	2 554,07	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	9 383,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 833,00	98 833,00	96 926,56	98,07%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 135,00	6 102,36	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	908 905,57	826 540,90	90,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	504,00	95,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	3 050,00	3 038,10	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	724,38	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	665,15	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	493,50	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	1 460,00	1 422,98	97,46%
			Razem	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	93,91%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym dotacja na zadanie pn. „Utrzymanie czystości i porządku w gminie”	1 445 045,00	1 651 385,00	1 542 718,53	93,42%
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	11 430,00	11 465,00	9 291,39	81,04%
		Koszty obsługi administracji	115 192,00	134 664,00	131 371,01	97,55%
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	500,00	500,00	492,00	98,40%
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	99 833,00	97 833,00	96 562,52	98,70%
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
		Razem	1 672 000,00	1 895 847,00	1 780 435,45	93,91%

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

Tabela 20: 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	90 000,00	112 197,17	112 197,17	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	112 197,17	112 197,17	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 255,14	24 255,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	87 942,03	87 942,03	100,00%
			Razem	90 000,00	112 197,17	112 197,17	100,00%

Tabela 21: 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	90 000,00	112 197,17	102 925,69	91,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	107 197,17	97 925,69	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 681,00	1 680,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 501,00	34 701,00	33 753,00	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 060,00	1 999,14	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 308,29	7 899,75	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	53 091,40	45 657,90	86,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 940,00	2 520,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 879,00	3 915,48	3 915,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	90 000,00	112 197,17	102 925,69	91,74%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	147 643,00	303 968,00	303 968,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	147 643,00	162 163,00	162 163,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	147 643,00	162 163,00	162 163,00	100,00%
			- Gmina Krosno - na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Krośnice Wyżne	-	-	-	-	-	-	147 643,00	162 163,00	162 163,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	141 805,00	141 805,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	141 805,00	141 805,00	100,00%
			- Powiat Krośniceński – pomoc finansowa dla powiatu krośniceńskiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krośnice Wyżne- Iskrzynia polegającej na poszerzeniu jezdni do szer. 6m oraz budowie ciągu pieszego w m. Krośnice Wyżne ul. Kasztanowa w km 3+750 do 3+915 „ (odcinek od firmy Pelmet do sklepu Zielony Koszyk)	-	-	-	-	-	-	-	141 805,00	141 805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	13 458,31	29,91%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	13 458,31	29,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	13 458,31	29,91%
			- Gmina Krosno – za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	13 458,31	29,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
			- Gmina Krosno – na realizację zadania: utrzymanie czystości i porządku w gminie	-	-	-	-	-	-	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	671 095,00	742 429,43	715 533,85	96,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			- Gminna Biblioteka Publiczna w Krośnicach Wyżnym na działalność statutową	440 000,00	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	440 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	863 738,00	1 091 397,43	1 032 960,16	100,00%

Tabela 23: 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	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	85,75%
	80104		Przedszkola	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	-	-	-	-	-	-	85,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	-	-	-	-	-	-	85,75%
			- Niepubliczne Przedszkole Św. Józefa w Krośnicach Wyżnym – na wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	1 460 000,00	1 460 000,00	1 194 346,58	-	-	-	-	-	-	
			- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Motylek” w Krośnicach Wyżnym – na wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	550 000,00	610 000,00	580 690,44	-	-	-	-	-	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu- dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%

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	
			- Podmiot wybrany w toku konkursu – zadania w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	-	-	-	-	-	-	77 000,00	111 000,00	96 756,00	87,17%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	125 000,00	134 600,00	105 200,00	78,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	125 000,00	134 600,00	105 200,00	78,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	125 000,00	134 600,00	105 200,00	78,16%
			- Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej – Angelika Wagner – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat w Klubie „ANGELANDIA”	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	50 400,00	80,77%
			- Niepubliczny żłobek „MOTYLEK”- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat w Niepublicznym żłobku „MOTYLEK”	-	-	-	-	-	-	52 800,00	52 800,00	44 400,00	84,09%
			- Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej – Angelika Wagner – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką „Dziennego opiekuna”	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00	4 800,00	48,98%
			- Ekipa Karoli Karolina Krowicka – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobku „ CHMURKA”	-	-	-	-	-	-	0,00	9 600,00	5 600,00	58,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 415 520,83	1 432 520,83	1 432 520,83	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu- wspieranie i upowszechnianie kultury w zakresie muzyki chóralfnej	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 415 520,83	1 415 520,83	1 415 520,83	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 415 520,83	1 415 520,83	1 415 520,83	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym na zad pn. Prace konserwatorskie przy elewacji neogotyckiego kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym	-	-	-	-	-	-	1040 000,00	1 040 000,00	1040 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym na zad pn. Prace konserwatorskie przy dachu neogotyckiego kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym	-	-	-	-	-	-	375 520,83	375 520,83	375 520,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie tenisa stołowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Podmiot wybrany w toku konkursu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie lekkooatletyki	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	2 010 000,00	2 070 000,00	1 775 037,02	0,00	0,00	0,00	1 760 520,83	1 821 120,83	1 769 476,83	85,75%

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

Tabela 24: 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	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%
			Razem	2 000,00	3 300,00	4 240,71	128,51%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków 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	2 000,00	3 300,00	3 126,46	94,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 300,00	3 126,46	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,00	57,99	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 168,00	3 068,47	96,86%
			Razem	2 000,00	3 300,00	3 126,46	94,74%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów 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 leśnictwo	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
	80104		Przedszkola	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
855			Rodzina	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
			Razem	180 000,00	323 609,00	315 629,33	97,53%

Tabela 27: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 609,00	114 547,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
	80104		Przedszkola	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	171 000,00	164 282,33	96,07%
855			Rodzina	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	38 000,00	36 800,00	96,84%
			Razem	180 000,00	323 609,00	315 629,33	97,53%

3.16. 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 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	69 662,73	69 662,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 184,00	69 184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 184,00	69 184,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	478,73	478,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	723,92	673,46	93,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723,92	673,46	93,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	673,46	93,03%
			Razem	0,00	70 386,65	70 336,19	99,93%

Tabela 29: 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	478,73	478,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	478,73	478,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,73	478,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 907,92	69 857,46	99,93%
	80104		Przedszkola	0,00	35 902,00	35 902,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 550,00	30 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723,92	673,46	93,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,77	666,79	93,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,15	6,67	93,29%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 282,00	33 282,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 982,00	4 982,00	100,00%
			Razem	0,00	70 386,65	70 336,19	99,93%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
			Razem	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%
			Razem	1 803 575,00	1 803 575,00	1 803 575,00	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Krościenko Wyżne	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 580,70	49 580,70	49 580,70	100,00%
		70095		Pozostała działalność	49 580,70	49 580,70	49 580,70	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 580,70	49 580,70	49 580,70	100,00%
				- Budowa ogrodzenia budynku przy ul. Szkolnej 13 (byłego Ośrodka zdrowia w Krościenku Wyżnym)	34 943,99	30 712,28	30 712,28	100,00%
				- Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym	14 636,71	18 868,42	18 868,42	100,00%
				Razem	49 580,70	49 580,70	49 580,70	100,00%
Pustyny	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Zakup i montaż garażu dwustanowiskowego na potrzeby Sołectwa Pustyny i OSP Pustyny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 580,70	34 580,70	34 580,70	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 580,70	34 580,70	34 580,70	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,70	34 580,70	34 580,70	100,00%
				- Zakup krzeseł i stołów do DL w Pustynach	34 580,70	34 580,70	34 580,70	100,00%
	926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	-
		92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
				- Zakup piłkochwyków (stadion sportowy w Pustynach)	15 000,00	0,00	0,00	-
				Razem	49 580,70	49 580,70	49 580,70	100,00%
				Ogółem	99 161,40	99 161,40	99 161,40	100,00%

4. Realizacja zadań wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2025- 2029 uchwalona została Uchwałą NR XI/73/2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2025-2029. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów wprowadzono zmiany w WPF:

- uchwałą nr XIII/94/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/108/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 24 czerwca 2025 r.,
- uchwałą nr XX/141/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 listopada 2025 r.,
- uchwałą nr XXII/152/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 grudnia 2025 r.

Szczegółowe kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne przedstawia tabela nr 33

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne przedstawia tabela nr 34.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 636 333,15	21 038 290,14	3 850 303,00	9 823,22	6 067 909,00	7 486 548,57	3 623 706,35	1 821 597,32	1 598 043,01	27 276,35	1 570 766,66
Wykonanie 2019	23 420 354,70	22 752 373,37	4 521 358,00	6 796,12	6 033 116,00	8 350 801,12	3 840 302,13	1 972 542,48	667 981,33	36 185,50	631 795,83
Wykonanie 2020	28 298 954,07	26 710 779,53	4 680 966,00	5 070,19	7 912 025,00	10 126 808,34	3 985 910,00	1 967 953,86	1 588 174,54	9 900,00	1 578 274,54
Wykonanie 2021	29 742 107,06	27 737 312,26	5 339 132,00	7 210,43	8 278 065,00	9 813 076,08	4 299 828,75	2 058 203,95	2 004 794,80	17 841,80	1 986 953,00
Wykonanie 2022	32 765 893,62	29 568 598,27	7 363 743,57	9 104,00	7 324 187,00	9 593 723,86	5 277 839,84	2 532 233,29	3 197 295,35	2 107,00	3 195 188,35
Wykonanie 2023	32 565 816,06	26 510 778,32	4 448 728,00	7 112,00	10 627 804,75	4 988 129,01	6 439 004,56	3 400 568,50	6 055 037,74	24 671,87	6 030 365,87
Plan 3 kw. 2024	40 811 572,50	27 144 696,52	6 506 404,00	16 229,00	10 233 945,00	4 782 965,36	5 605 153,16	2 861 728,00	13 666 875,98	2 820,00	13 664 055,98
Wykonanie 2024	42 358 388,61	29 710 655,63	7 244 906,00	16 229,00	10 995 443,00	5 559 380,00	5 894 697,63	3 020 772,63	12 647 732,98	6 248,00	12 641 484,98
2025	38 159 892,17	32 413 850,02	17 894 644,17	19 991,28	3 324 435,55	4 461 968,19	6 712 810,83	2 967 929,55	5 746 042,15	1 364,00	5 744 678,15
2026	34 901 000,00	32 118 110,41	18 946 244,00	24 921,00	3 463 481,00	3 016 769,00	6 666 695,41	3 141 148,15	2 782 889,59	0,00	2 782 889,59
2027	35 324 022,80	35 324 022,80	19 169 340,07	22 040,39	4 430 547,03	4 362 179,09	7 339 916,22	3 407 011,15	0,00	0,00	0,00
2028	35 677 263,03	35 677 263,03	19 361 033,47	22 260,79	4 474 852,50	4 405 800,89	7 413 315,38	3 577 361,71	0,00	0,00	0,00
2029	36 034 035,66	36 034 035,66	19 554 643,80	22 483,40	4 519 601,03	4 449 858,89	7 487 448,54	3 756 229,80	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	22 582 037,09	19 068 944,30	7 658 590,04	0,00	0,00	24 424,87	0,00	0,00	0,00	3 513 092,79	3 356 692,79	156 400,00
Wykonanie 2019	23 394 364,73	20 629 178,42	8 178 611,22	0,00	0,00	17 762,69	0,00	0,00	0,00	2 765 186,31	2 765 186,31	360 000,00
Wykonanie 2020	26 439 683,97	24 287 644,59	8 367 948,31	0,00	0,00	7 229,58	0,00	0,00	0,00	2 152 039,38	2 152 039,38	20 000,00
Wykonanie 2021	28 336 598,62	24 434 611,98	9 110 944,94	0,00	0,00	10 611,40	0,00	0,00	0,00	3 901 986,64	3 901 986,64	0,00
Wykonanie 2022	33 344 610,44	25 488 835,62	9 923 023,78	0,00	0,00	102 563,90	0,00	0,00	0,00	7 855 774,82	7 855 774,82	30 000,00
Wykonanie 2023	33 869 305,95	23 586 533,78	11 039 027,60	0,00	0,00	98 530,94	0,00	0,00	0,00	10 282 772,17	10 282 772,17	10 000,00
Plan 3 kw. 2024	44 294 789,25	27 671 523,82	13 656 481,08	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	16 623 265,43	16 623 265,43	425 000,00
Wykonanie 2024	43 311 726,84	27 556 878,54	13 638 611,90	0,00	0,00	67 197,26	0,00	0,00	0,00	15 754 848,30	15 754 848,30	30 000,00
2025	40 129 770,69	31 671 397,08	15 362 029,97	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	8 458 373,61	8 458 373,61	1 557 325,83
2026	34 341 000,00	29 715 625,00	15 008 993,72	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	4 625 375,00	4 625 375,00	0,00
2027	35 124 022,80	32 874 022,80	16 690 663,34	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	35 477 263,03	32 977 263,03	17 525 196,50	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	35 834 035,66	33 084 035,66	18 401 456,33	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	54 296,06	54 296,06	1 500 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,89	1 200 358,89
Wykonanie 2019	25 989,97	25 989,97	1 254 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 654,95	954 654,95
Wykonanie 2020	1 859 270,10	300 000,00	980 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	980 644,92	680 644,92
Wykonanie 2021	1 405 508,44	300 000,00	4 339 915,02	1 800 000,00	0,00	746 092,85	0,00	1 793 822,17	0,00
Wykonanie 2022	-578 716,82	0,00	5 445 423,46	0,00	0,00	615 006,39	0,00	4 830 417,07	578 716,82
Wykonanie 2023	-1 303 489,89	0,00	4 506 706,64	0,00	0,00	187 529,89	0,00	4 319 176,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 483 216,75	0,00	3 843 216,75	1 000 000,00	640 000,00	52 530,02	52 530,02	2 790 686,73	2 790 686,73
Wykonanie 2024	-953 338,23	0,00	3 843 216,75	1 000 000,00	0,00	52 530,02	0,00	2 790 686,73	953 338,23
2025	-1 969 878,52	0,00	2 529 878,52	0,00	0,00	560 081,57	560 081,57	1 969 796,95	1 409 796,95
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 969 345,84	3 469 704,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 123 194,95	3 377 849,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 423 134,94	3 403 779,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 868,29	30 868,29	3 302 700,28	5 842 615,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 444,97	56 444,97	4 079 762,65	9 525 186,11
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 924 244,54	7 430 951,18
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-526 827,30	2 316 389,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	2 153 777,09	4 996 993,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	742 452,94	3 272 331,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 402 485,41	2 402 485,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,79%	x	x	x	x
2025	2,47%	3,49%	13,97%	15,48%	TAK	TAK
2026	2,22%	9,04%	12,34%	13,85%	TAK	TAK
2027	0,82%	8,08%	11,47%	12,98%	TAK	TAK
2028	0,74%	8,74%	10,50%	12,02%	TAK	TAK
2029	0,67%	9,38%	9,09%	10,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	491 497,79	6 564,55	6 564,55	1 498 391,94	0,00	1 498 391,94	7 723,00	7 723,00	7 723,00
Wykonanie 2019	109 093,33	0,00	0,00	538 670,48	538 670,48	538 670,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 974,80	114 974,80	114 974,80	149 738,51	149 738,51	149 738,51	114 038,41	114 038,41	114 038,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	177 962,88	177 962,88	177 962,88	54 137,10	54 137,10	54 137,10	162 272,16	162 272,16	162 272,16
Wykonanie 2023	55 671,34	55 671,34	55 671,34	22 447,50	22 447,50	22 447,50	76 445,36	76 445,36	76 445,36
Plan 3 kw. 2024	559 327,23	559 327,23	557 113,23	959 965,30	959 965,30	894 329,15	805 041,04	805 041,04	556 314,95
Wykonanie 2024	337 861,88	337 861,88	323 761,03	364 645,30	364 645,30	299 009,15	474 269,70	474 269,70	326 434,56
2025	427 416,67	427 416,67	291 661,18	1 523 719,66	1 523 719,66	1 336 719,11	529 329,83	529 329,83	289 977,33
2026	192 612,00	192 612,00	187 797,00	2 782 889,59	2 782 889,59	2 782 889,59	333 451,00	333 451,00	281 762,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 320 965,50	0,00	2 320 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	743 470,00	743 470,00	463 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	23 087,10	23 087,10	23 087,10	6 885 298,98	0,00	6 885 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	54 602,16	54 602,16	53 497,50	9 013 400,00	0,00	9 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 148 795,30	1 148 795,30	894 329,15	14 402 107,42	0,00	14 402 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	781 050,00	781 050,00	595 320,00	14 327 562,44	0,00	14 327 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 375 691,78	1 375 691,78	1 112 055,08	2 055 130,00	0,00	2 055 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 422 954,20	3 422 954,20	2 782 889,59	373 875,00	0,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 769,33
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	360 000,00	30 868,29	30 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	360 000,00	56 444,97	56 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 543 875,00	2 055 130,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 543 875,00	2 055 130,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 543 875,00	2 055 130,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 543 875,00	2 055 130,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	KROŚCIENKO WYŻNE	2023	2025	2 130 000,00	2 045 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	KROŚCIENKO WYŻNE	2023	2026	413 875,00	10 000,00	373 875,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 429 005,00
1.a	0,00
1.b	2 429 005,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 429 005,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 429 005,00
1.3.2.1	2 045 130,00
1.3.2.2	383 875,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2026

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 19 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

1.W zasobach gminy znajdują się następujące działki:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość początkowa	Położenie, przeznaczenie
1	2	3	4	5
Krościenko Wyżne				
1.	4012	0,0707	3 500,00	OSP Krościenko Wyżne
2.	4143	0,0568	3 500,00	Parking przy Ośrodku Zdrowia
3.	5363	0,1643	2 340,00	Rolna strefa R
4.	4129	0,2330	7 500,00	Ośrodek Zdrowia
5.	4011/2	0,4179	16 000,00	Dom Ludowy Krościenko Wyżne
6.	4011/3	0,3926	19 500,00	Działka położona w terenach usługowych
7.	2602	0,1066	5 500,00	Wieczyste użytkowanie GS
8.	2603	0,2307	1 088,00	Przepompownia P5 Krościenko Wyżne
9.	1949/7	0,1015	500,00	Przeznaczona na drogę
10.	4100/2	0,0251	1 654,66	Przepompownia P7 Krościenko Wyżne
11.	2578/2	0,0249	1 447,34	Przepompownia P1 Krościenko Wyżne
12.	2740	0,0891	2 499,10	Przepompownia P6 Krościenko Wyżne
13.	2828/1	0,0579	2 500,00	Przeznaczona na drogę dojazdową
14.	2846	0,0792	3 500,00	Przeznaczona na drogę dojazdową
15.	2852	0,0706	4 500,00	Przeznaczona na drogę dojazdową
16.	4013	0,1209	14 705,66	Działka położona w terenach usługowych
17.	4174	0,6165	33 000,00	Grunt szkolny
18.	4016/1	0,0051	2 040,62	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
19.	4018/1	0,0284	6 700,63	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
20.	4019/1	0,0015	1 320,63	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
21.	4393/3	0,0100	2 411,05	Przepompownia P-2
22.	4393/5	0,0037	1 548,05	Przepompownia P-2
23.	4415/1	0,0500	7 693,28	Przepompownia P-1
24.	2196	0,0404	2 654,00	Przepompownia P-12
25.	5379/2	0,0268	1 713,66	Przepompownia P-4
26.	5379/1	0,0201	1 134,66	Przepompownia P-4
27.	4188/1	0,0331	5 928,42	Przezn. na poszerz. ul Mostowej
28.	4192/1	0,0282	3 094,09	Przezn. na poszerz. ul Mostowej
29.	4192/2	0,0207	3 249,09	Przepompownia ścieków P-11
30.	4377/4	0,0111	1 531,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
31.	4377/6	0,0134	1 600,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
32.	4378/3	0,0158	1 672,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
33.	4382/1	0,0066	1 396,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
34.	4383/10	0,0080	1 438,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
35.	4383/12	0,0089	1 465,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
36.	4384/1	0,0086	1 456,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
37.	4385/3	0,0089	1 465,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
38.	4380/1	0,0095	1 483,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
39.	4359/9	0,0229	1 885,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
40.	4379/1	0,0077	1 429,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
41.	4381/1	0,0082	1 444,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej

42.	4359/8	0,0527	2 779,18	Na poszerzenie ul. Wąskiej
43.	4014	0,1185	31 599,96	Przy ul. Sportowej w strefie 2 UP – tereny usług publicznych
44.	4101	0,1250	1 901,40	Na dojazd do mostu pieszo-jezdnego
45.	4113/2	0,1077	3 939,66	Na dojazd do mostu pieszo-jezdnego
46.	4113/1	0,0455	475,55	Na plac zabaw dla dzieci
47.	2840	0,0551	2 452,40	Na poszerzenie drogi gminnej, boczna od ul. Kasztanowej
48.	2974	0,0538	170,00	Rolna przekazana nieodpłatnie
49.	4017/1	0,0446	13 319,88	Pod rozbudowę Centrum Usługowo Informacyjnego
50.	5371	0,1828	848,84	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
51.	5367/2	0,2135	926,84	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
52.	5373	0,1909	1 481,68	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
53.	471	0,2576	1 027,14	Rolna
54.	2839/2	0,0211	939,00	Strefa zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - boczna od ul. Kasztanowej
55.	2850/25	0,0344	1 531,08	Droga dojazdowa boczna od ul. Grunwaldzkiej
56.	2850/11	0,0826	3 676,37	Droga dojazdowa boczna od ul. Grunwaldzkiej
57.	1088	0,7343	2 937,20	Rolna przy ul. Marynowskiej
58.	2595	1,1852	3 555,60	Leśna przy ul. Dworskiej
59.	913/1	0,0551	4 532,80	Przepompownia ścieków przy ul. Marynowskiej
60.	1803	0,0690	1 090,02	Na drogę dojazdową do przepompowni
61.	4112	0,1781	7 845,86	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
62.	4114/2	0,0411	3 758,80	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
63.	4002/5	0,1235	33 310,60	Na budowę parkingu przy cmentarzu
64.	5364	0,1197	3 250,40	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
65.	3892/2	0,0860	2 485,70	Leżąca w terenach oznaczonych symbolem 5KGL – tereny dróg gminnych lokalnych oraz 2 KS – tereny urządzeń transportu samochodowego
66.	4011/5	0,3606	4 331,70	Leżąca w terenach oznaczonych symbolem 5KGL – tereny dróg gminnych lokalnych oraz 2 KS – tereny urządzeń transportu samochodowego
67.	4017/4	0,1360	50 275,32	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Krościenko
68.	2797/3	0,0215	7 703,80	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Grunwaldzkiej.
69.	3694/1	0,0146	1 991,84	Na drogę wewnętrzną
70.	4232/2	0,0737	1 266,70	Na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej
71.	2191	0,3215	73 398,45	ul. Żwirowa – całość od ul. Północnej do ul. Marynkowskiej
72.	2591	0,2862	65 339,46	ul. Dworska – od ul. Kasztanowej do końca działki nr 2568
73.	4118	0,1366	31 185,78	Ścieżka – od ul. Szkolnej obok OZ na przepompownię i dalej do rzeki Wisłok
74.	4177	0,0695	15 866,85	Ścieżka od Kościoła, p. Delimat, przez ul. Szkolną do rzeki Wisłok
75.	2463	0,3562	81 320,46	Ścieżka za p. Biały od skrzyżowania z działką nr 5380 do granicy z Iskrzynią
76.	1017/1	0,8438	192 639,54	ul. Wisłocza od ul. Marynowskiej do granicy z Krosnem
77.	4184	0,0979	22 350,57	ul. Mostowa od ul. Brzozowskiej do ul. Szkolnej
78.	4142	0,3062	69 905,46	ul. Szkolna od ul. Południowej do końca ogrodzenia

				szkoły
79.	4185	0,1134	25 889,22	ul. Szkolna od działki nr 4177 do ul. Mostowej)
80.	4443/1	0,7698	175 745,34	ul. Sportowa od ul. Brzozowskiej i Południowej do końca działki nr 3891
81.	4190	0,0630	14 382,90	ul. Mostowa (od mostu do skrz. z ul. Szkolną)
82.	2359	0,2260	51 595,80	ul. Mostowa od mostu do ul. Północnej
83.	3731/4	0,8238	188 073,54	Łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
84.	991	0,0734	16 757,22	Boczna od ul. Wisłoczej od strony Krosna
85.	2789	0,1446	6 479,00	ul. Parkowa
86.	4425	0,0808	408,84	Teren k. Izby Muzealnej (do 27-04-2028)
87.	2168/3	0,0054	2 027,12	Na poszerzenie ul. Żwirowej
88.	4176	0,3500	1 140,40	Na parking (do 23-02-2030)
89.	863	0,3804	4 873,00	Rolna
90.	864	0,3977	5 095,00	Rolna
91.	1429/8	0,0661	462,00	Rolna
92.	1998	0,0886	1 135,00	Rolna
93.	327/4	0,2933	3 757,00	Rolna
94.	1394/2	0,1302	701,00	Rolna
95.	1726/2	0,2200	2 818,00	Rolna
96.	1912/1	0,3746	4 799,00	Rolna
97.	1912/2	0,3038	3 892,00	Rolna
98.	1924/1	0,1696	2 173,00	Rolna
99.	627	0,2734	3 503,00	Rolna
100.	1734	0,0291	22,00	Rolna
101.	2131/2	0,1960	14 171,00	Ul. Krótka
102.	2576	0,0323	2 335,00	Tereny budowlane
103.	4018/4	0,1049	85 833,37	Na parking
104.	4019/4	0,0607	50 473,36	Na parking
105.	4188/4	0,0061	1 147,30	Na infrastrukturę drogową
106.	4426/5	0,0098	1 022,93	Na infrastrukturę drogową
107.	4430/3	0,0127	1 138,93	Na infrastrukturę drogową
108.	4434/6	0,0129	1 146,92	Na infrastrukturę drogową
109.	4176	0,0100	79,04	Na parking (do 8-06-2031)
110.	4178	0,0900	711,36	Na parking (do 8-06-2031)5
111.	4426/9	0,0075	1 237,40	Na infrastrukturę drogową
112.	5493/2	0,0093	7 099,76	Na infrastrukturę drogową
113.	4430/5	0,0092	623,14	Na infrastrukturę drogową
114.	4426/7	0,0216	747,14	Na infrastrukturę drogową
115.	4001	0,1321	41 952,46	Na usługi
116.	2804/2	0,1551	8 165,30	Na infrastrukturę drogową
117.	4120/5	0,0469	3 391,00	Na infrastrukturę drogową
118.	2567	0,0053	371,00	Droga dojazdowa ul. Dworska
119.	2574	0,0095	666,00	Droga dojazdowa ul. Dworska
120.	3410	0,5818	40 780,00	Droga dojazdowa
121.	2859	0,5289	37 072,00	Droga dojazdowa
122.	2873	0,0739	5 180,00	Droga dojazdowa
123.	2892	0,2631	18 441,00	Droga dojazdowa
124.	2606	0,0297	694,00	Przy moście ul. Marynkowska
125.	2815	0,2009	9 388,00	Droga dojazdowa
126.	473	0,1023	2 389,00	Krościenko Wyżne
127.	2404/2	0,0293	2 054,00	Krościenko Wyżne
128.	1041/2	0,1250	8 531,87	Krościenko Wyżne
129.	2245	0,0830	5 665,00	Krościenko Wyżne
130.	2520	0,1358	9 269,00	Krościenko Wyżne

131.	2588	0,0660	4 505,00	Krościenko Wyżne
132.	2370	0,0389	2 655,00	Krościenko Wyżne
133.	2335/2	0,0220	1 502,00	Krościenko Wyżne
134.	3763	0,0224	1 529,00	Krościenko Wyżne
135.	3765/1	0,1096	7 481,00	Krościenko Wyżne
136.	5375/1	0,0304	2 075,00	Krościenko Wyżne
137.	5378	0,0489	3 338,00	Krościenko Wyżne
138.	5380	0,1116	7 618,00	Krościenko Wyżne
139.	2600/1	0,0870	4 466,43	Krościenko Wyżne
140.	4200/1	0,0033	3 752,99	Poszerzenie ul. Mostowej
141.	4200/2	0,0046	4 862,17	Poszerzenie ul. Wąskiej
142.	4020	0,1118	13 565,35	Krościenko Wyżne
143.	2825/4	1,5039	343 340,37	ul. Grunwaldzka
144.	2358/1	0,0111	584,21	Poszerzenie ul. Mostowej
145.	2358/2	0,0326	1 715,79	Działka położona w terenach budowlanych
146.	5362/8	0,0129	2 945,07	Poszerzenie ul. Mostowej
147.	5362/9	0,0543	12 396,69	Ścieżka od ul. Mostowej w kierunku p. Biały do skrzyżowania z działką nr 5380
148.	5362/5	0,1442	32 920,86	Ścieżka do nowego mostu przy placu zabaw do ul. Mostowej przy starym moście i przy p. Szul
149.	5362/6	0,0253	5 775,99	Poszerzenie ul. Mostowej
150.	5362/7	0,0064	1 461,12	Poszerzenie ul. Mostowej
151.	4194/1	0,0019	129,67	Poszerzenie ul. Mostowej
152.	4194/2	0,0455	3 105,33	Krościenko Wyżne
153.	5375/3	0,0221	6 891,00	Poszerzenie ul. Mostowej
154.	2367/5	0,0021	1 385,00	Poszerzenie ul. Mostowej
155.	2364/1	0,0629	17 875,00	Poszerzenie ul. Mostowej
156.	4192/4	0,0234	6 318,00	Poszerzenie ul. Mostowej
157.	4188/5	0,0404	11 127,00	Poszerzenie ul. Mostowej
158.	4191	0,0030	1 077,00	Poszerzenie ul. Mostowej
159.	2365/1	0,1129	43 455,00	Poszerzenie ul. Mostowej
160.	2362/1	0,0058	4 084,00	Poszerzenie ul. Mostowej
161.	2257	0,7044	26 670,00	Rolna
162.	268	0,1297	8 212,00	Droga
163.	491	0,1329	8 414,00	Droga
164.	655	0,5152	32 619,00	Droga
165.	683	0,0675	4 274,00	Droga
166.	908	0,2616	16 563,00	Droga
167.	943	0,6114	38 710,00	Droga
168.	1052	0,0339	2 146,00	Droga
169.	1060	0,2232	14 132,00	Droga
170.	1093	0,2043	12 935,00	Droga
171.	1129	0,1315	8 326,00	Droga
172.	1369	0,0422	2 672,00	Droga
173.	1601	0,3819	24 180,00	Droga
174.	1615	0,1772	11 219,00	Droga
175.	1693/1	0,1330	8 421,00	Droga
176.	1703	0,0593	3 755,00	Droga
177.	1764	0,2163	6 847,00	Droga
178.	1853	0,1817	11 504,00	Droga
179.	1857	0,0308	195,00	Nieużytki
180.	1947	0,0959	6 072,00	Droga
181.	2095	0,4423	28 004,00	Droga
182.	2221	0,1269	8 035,00	Droga

183.	2304	0,0435	2 754,00	Droga
184.	2355	0,0150	950,00	Droga
185.	2429	0,1098	6 952,00	Droga
186.	2442	0,0760	4 812,00	Droga
187.	2568	0,0281	890,00	Rów
188.	1780	0,5646	35 747,00	Droga
189.	4193/1	0,0026	702,00	Poszerzenie ul. Mostowej
190.	2600/2	0,0064	328,57	Na infrastrukturę drogową
191.	4428/4	0,0045	10 966,78	Pod hydrofornię ul. Brzozowska
192.	3927/1	0,0088	3 150,00	Cmentarz komunalny
193.	3922/4	0,0107	3 850,00	Cmentarz komunalny
194.	3924/3	0,0153	5 450,00	Cmentarz komunalny
195.	3924/2	0,0131	4 650,00	Cmentarz komunalny
196.	3925/2	0,2309	81 850,00	Cmentarz komunalny
197.	3922/2	0,0629	22 300,00	Cmentarz komunalny
198.	3900/2	0,1966	69 750,00	Cmentarz komunalny
199.	3899/1	0,0120	4 250,00	Cmentarz komunalny
200.	3920	0,1465	51 900,00	Cmentarz komunalny
201.	3901/1	0,0145	5 150,00	Cmentarz komunalny
202.	3953	0,1149	37 400,00	Cmentarz komunalny
203.	3952/1	0,1149	37 400,00	Cmentarz komunalny
204.	3952/2	0,0129	4 050,00	Cmentarz komunalny
205.	4002/2	0,0541	18 200,00	Cmentarz komunalny
206.	3950	0,4967	160 600,00	Cmentarz komunalny
207.	3951	0,3665	119 200,00	Cmentarz komunalny
208.	3928	0,2435	78 800,00	Cmentarz komunalny
209.	3923/1	0,1307	42 400,00	Cmentarz komunalny
210.	3924/4	0,1598	51 500,00	Cmentarz komunalny
211.	3925/1	0,2962	96 000,00	Cmentarz komunalny
212.	3922/3	0,0094	3 050,00	Cmentarz komunalny
213.	3901/2	0,0754	24 200,00	Cmentarz komunalny
214.	3927/2	0,1121	36 400,00	Cmentarz komunalny
215.	3926	0,1500	48 500,00	Cmentarz komunalny
216.	3892/5	0,0207	5 240,00	Na infrastrukturę drogową
217.	4011/9	0,0953	24 121,73	Na infrastrukturę drogową
218.	4003	0,2059	14 814,00	Na infrastrukturę drogową
219.	1241/4	0,0093	3 817,00	Na infrastrukturę drogową
220.	1244/2	0,0124	5 062,00	Na infrastrukturę drogową
221.	1245/9	0,0029	1 177,00	Na infrastrukturę drogową
222.	1243/10	0,0051	2 027,00	Na infrastrukturę drogową
223.	1243/8	0,0007	327,00	Na infrastrukturę drogową
224.	1243/6	0,0054	2 212,00	Na infrastrukturę drogową
225.	1240/2	0,0125	5 017,00	Na infrastrukturę drogową
226.	1249/2	0,0088	3 562,00	Na infrastrukturę drogową
227.	1254/2	0,0097	3 957,00	Na infrastrukturę drogową
228.	1248/2	0,0114	4 632,00	Na infrastrukturę drogową
229.	1245/7	0,0029	1 177,00	Na infrastrukturę drogową
230.	1252/2	0,0295	11 926,00	Na infrastrukturę drogową
231.	1251/2	0,0110	4 491,00	Na infrastrukturę drogową
232.	1247/2	0,0217	8 665,76	Na infrastrukturę drogową
233.	4197/1	0,0050	8 275,84	Na infrastrukturę drogową
234.	4183/10	0,0004	1 900,80	Na infrastrukturę drogową
235.	4182/8	0,0012	3 245,00	Na infrastrukturę drogową
236.	4011/12	0,0186	8 973,49	Krościenko Wyzne

237.	4011/13	0,1937	93 449,75	Krościenko Wyżne
238.	5507	0,1218	60 900,00	Na infrastrukturę drogową
239.	4183/8	0,0015	3 474,07	Na infrastrukturę drogową
240.	4182/6	0,0011	2 877,87	Na infrastrukturę drogową
241.	4199/1	0,0103	18 597,36	Na infrastrukturę drogową
242.	2790/15	0,0041	7 609,42	Na infrastrukturę drogową
243.	2283/2	0,1819	41 527,77	Ścieżka od nowego mostu przy placu zabaw do ul. Północnej naprzeciw sklepu „Groszek”
244.	1149/1	0,0157	36 130,20	Pod hydrofornię ul. Północna, Marynkowska
245.	4208/3	0,0024	2 433,96	Na infrastrukturę drogową
246.	672	0,0612	11 353,70	Na punkt widokowy
247.	2250/2	0,0017	1 627,00	Na ścieżkę pieszo-rowerową
248.	1094/20	0,0077	1 287,10	Na poszerzenie drogi
249.	1094/18	0,0049	1 203,10	Na poszerzenie drogi
250.	894	0,1587	6 189,00	Rolna
251.	2801/2	0,5125	3 094,00	Krościenko Wyżne odwodnienia
Razem		32,3711	4 134 459,12	---
Pustyny				
252.	5119/2	0,0247	900,00	Studnia Pustyny
253.	5119/1	0,0878	7 248,00	Parking przy Domu Ludowym
254.	5048/4	0,0209	1 876,70	Działka pod przepompownię P8
255.	5276/1	0,0993	2 085,30	Przepompownia P9 Pustyny
256.	5419	0,1664	798,28	Działka na poszerz. ul. Księżej
257.	5120/1	0,0093	3 060,20	Poszerz parkingu przy Domu Ludowym
258.	3559/19	0,9740	46 190,02	Przy ul. Spacerowej w strefie 1PBS
259.	5467/2	0,0231	1 305,40	Na poszerzenie ul. Wspólnej
260.	5237/4	0,0358	5 884,24	Na cele rekreacyjno-sportowe
261.	5117	0,1314	19 710,00	Położona w terenach oznaczonych symbolem 4UP-tereny usług publicznych
262.	3829	2,1897	9 072,64	Prawo wieczystego użytkowania gruntu
263.	5468/2	0,0108	1 143,80	Położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
264.	5277/5	0,0100	1 158,80	Położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
265.	5116/3	0,0230	7 832,20	Położona w terenach usług publicznych
266.	5046	0,2722	62 143,26	ul. Graniczna od ul. Dukielskiej do rowu melioracyjnego
267.	4443/2	0,4168	95 155,44	ul. Księży od ul. Sportowej do p. Podkul St-w (do działki nr 4448\2)
268.	5273	0,4913	112 163,79	ul. Centralna od ul. Dukielskiej do granicy z Zalesiem
269.	5277/7	0,0062	2 054,43	Poszerzenie ul. Centralnej
270.	5145/2	0,0161	2 153,43	Poszerzenie ul. Centralnej
271.	5144/6	0,0007	1 999,43	Poszerzenie ul. Centralnej
272.	5238/2	0,0169	2 161,43	Poszerzenie ul. Centralnej
273.	5144/8	0,0130	2 122,43	Poszerzenie ul. Centralnej
274.	5269/2	0,0131	2 123,43	Poszerzenie ul. Wspólna
275.	3645/4	1,2642	288 616,86	ul. Spacerowa
276.	3810/1	0,1082	20 555,28	cd. Łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
277.	3811/2	0,0061	1 158,85	cd. Łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
278.	3812/2	0,0047	892,88	cd. Łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
279.	5116/7	0,0641	21 676,83	Powiększenie placu i parkingu przy OSP
280.	4449	0,1984	2 395,00	Równoległa do ul. Księżej za linią zabudowy
281.	5263/5	0,0088	1 570,00	Pod infrastrukturę drogową
282.	5129/1	0,0323	1 419,70	Pod infrastrukturę drogową

283.	5130/1	0,0159	1 255,91	Pod infrastrukturę drogową
284.	5221/1	0,0076	1 172,91	Pod infrastrukturę drogową
285.	5217/3	0,0210	1 306,91	Pod infrastrukturę drogową
286.	5217/5	0,0335	1 431,91	Pod infrastrukturę drogową
287.	5220/3	0,0128	1 224,91	Pod infrastrukturę drogową
288.	5220/5	0,0330	1 426,91	Pod infrastrukturę drogową
289.	5263/3	0,0053	1 149,91	Pod infrastrukturę drogową
290.	5264/1	0,0083	1 179,91	Pod infrastrukturę drogową
291.	5265/4	0,0398	1 943,04	Pod infrastrukturę drogową
292.	5409/2	0,0638	360,43	Działka na poszerz. ul Księżej
293.	5237/8	0,0300	10 207,70	Na drogę dojazdową
294.	5237/5	0,1026	32 073,08	Na cele rekreacyjno-sportowe
295.	5204/1	0,0037	1 118,40	Na infrastrukturę drogową
296.	5215/1	0,0055	612,16	Na infrastrukturę drogową
297.	5213/1	0,0025	492,14	Na infrastrukturę drogową
298.	5214/1	0,0085	732,14	Na infrastrukturę drogową
299.	5205/1	0,0021	476,14	Na infrastrukturę drogową
300.	5206/1	0,0052	600,14	Na infrastrukturę drogową
301.	5261/3	0,0052	600,14	Na infrastrukturę drogową
302.	5262/3	0,0080	712,14	Na infrastrukturę drogową
303.	4448/1	0,0405	2 928,00	Na infrastrukturę drogową
304.	4448/17	0,0301	2 176,00	Na infrastrukturę drogową
305.	4448/20	0,0287	2 075,00	Na infrastrukturę drogową
306.	5248/4	0,0093	1 562,62	Na infrastrukturę drogową
307.	5237/6	0,1026	32 150,20	Na cele rekreacyjno-sportowe
308.	3810/4	0,0004	107,28	Na infrastrukturę drogową
309.	3811/4	0,0030	804,60	Na infrastrukturę drogową
310.	3812/4	0,0027	724,14	Na infrastrukturę drogową
311.	3813/4	0,0036	965,52	Na infrastrukturę drogową
312.	3820/2	0,0019	300,00	Na infrastrukturę drogową
313.	3731/8	0,0012	273,96	Na infrastrukturę drogową
314.	3813/7	0,0048	911,89	Na infrastrukturę drogową
315.	3731/10	0,4781	109 150,23	Na infrastrukturę drogową
316.	5143/2	0,0032	1 393,12	Na infrastrukturę drogową
317.	5491/8	0,0074	1 627,58	Na infrastrukturę drogową
318.	4448/34	0,0408	2 949,40	Na infrastrukturę drogową
319.	5353	0,5155	37 270,00	Tereny usługowe
320.	4537	0,0417	534,00	Rolna
321.	4890/1	0,0802	1 027,00	Rolna
322.	5236/4	0,0725	25 479,92	Pod budownictwo
323.	3637/1	0,0701	4 785,00	Pustyny
324.	3637/2	0,0808	5 515,00	Pustyny
325.	5420/3	0,0470	3 208,26	Pustyny
326.	5420/4	0,0284	1 938,61	Pustyny
327.	5446	0,0330	2 253,00	Pustyny
328.	5469/3	0,0146	3 494,68	Pustyny
329.	5118	0,0369	3 504,00	Pod budynkiem DL
330.	5382	0,0854	19 496,82	Na infrastrukturę drogową po zmianie pow.
331.	5476	0,0882	20 136,06	Na infrastrukturę drogową
332.	2943/2	0,0916	8 933,60	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
333.	2943/5	15,1714	1 479 586,00	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
334.	2943/6	3,2079	312 850,00	Rekreacyjno-sportowa
335.	4468/1	0,0137	13 203,02	Na infrastrukturę drogową
336.	5279/2	0,0070	4 527,50	Na drogę

337.	5280/4	0,0098	6 077,49	Na drogę
338.	3628	0,0335	7 346,32	Na przepompownię ścieków
Razem		27,6411	2 909 970,80	-
Ogółem		60,0122	7 044 429,92	-

Budynki mienia komunalnego

Lp.	Nazwa	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³
1	2	3	4
1.	Dom Ludowy Pustyny	472,56	3 265,00
2.	Dom Ludowy Krościenko Wyżne	1 318,09	6 726,00
3.	Dobudówka OSP Krościenko Wyżne	555,63	3 656,40
4.	Budynek po byłej GRN	240,0	1 063,00
5.	Budynek byłego Ośrodka Zdrowia	298,84	1 668,00
6.	Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną	3 635,75	17 773,20
7.	Gimnazjum w Krościenku Wyżnym	991,34	3 740,80
8.	Budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” Krościenko Wyżne (przekazany w Zarząd)	297,00	985,84
9.	Przedszkole Samorządowe wraz z żłobkiem	1 013,27	4 212,75
10.	Budynek OSP Pustyny z pom. gospodarcz.	670,06	2 954,40
11.	Budynek Izby Muzealnej	74,16	430,00
12.	Budynek użyteczności publicznej w Pustynach	400,40	1 640,80
13.	Budynek użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	1 064,59	6 062,00
14.	Kaplica cmentarna	113,30	

Budynki mienia komunalnego wykorzystywanego dotychczas to: Dom Ludowy Krościenko Wyżne, Dom Ludowy Pustyny, dobudówka OSP Krościenko Wyżne, budynek Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej, budynek Przedszkola Samorządowego wraz ze żłobkiem, budynek Kaplicy Cmentarnej oraz Budynek Użyteczności Publicznej w Krościenku Wyżnym. Budynek po byłej GRN wynajmują osoby prawne na działalność gospodarczą. Część pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia wykorzystywana jest przez KGW Krościenko Wyżne, znajduje się w nim również punkt przyjęć dzielnicowego Policji. Budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” przekazany jest w trwały zarząd GOSiR. Na terenie Pustyn wykorzystywane są budynki Domu Ludowego oraz OSP wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności oraz Budynek Użyteczności Publicznej.

Część gruntów mienia komunalnego znajduje się pod zabudową w/w obiektów. Większa część gruntów przeznaczona jest pod infrastrukturę drogową i obiekty kultury fizycznej i sportu. Przejęte grunty rolne są wydzielane osobom fizycznym na działalność rolniczą.

2. Gmina Krościenko Wyżne z praw majątkowych oprócz prawa własności posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym, oraz służebności gruntowe (prawo przejazdu, przechodu).

3. Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Zasób gminy powiększono o następujące działki:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość początkowa	Położenie, przeznaczenie
1	2	3	4	5
Krościenko Wyżne (nabycie, zamiana)				
1.	672	0,0612	11 353,70	Na punkt widokowy
2.	2250/2	0,0017	1 627,00	Na ścieżkę pieszo-rowerową
3.	1094/20	0,0077	1 287,10	Na poszerzenie drogi
4.	1094/18	0,0049	1 203,10	Na poszerzenie drogi
5.	894	0,1587	6 189,00	Rolna
6.	2801/2	0,5125	3 094,00	Krościenko Wyżne odwodnienia
Pustyny (nabycie)				
7.	5279/2	0,0070	4 527,50	Na drogę

8.	5280/4	0,0098	6 077,49	Na drogę
9.	3628	0,0335	7 346,32	Na przepompownię ścieków

4. Dochody 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 wynoszą 105 524,91 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynoszą 15 958,89 zł, natomiast opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 109,70 zł.

5. Do zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w opisywanym okresie należy zaliczyć zakupy i zamianę działek.

Plan i wykonanie 2025 - SPGZSZ w Krościenku Wyżnym

Numer konta				Przychody i koszty	Wykonanie 2025		Plan 2025		plan vs wykonanie
					PLN	%	PLN	%	
700	**	**	**	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 779 353 zł	100,0%	3 417 503 zł	100,0%	361 850 zł
700	01	**	**	przychody ze sprzedaży usług	3 779 353 zł	100,0%	3 417 503 zł	100,0%	361 850 zł
700	01	01	**	sprzedaż NFZ	3 670 084 zł	97,1%	3 357 503 zł	98,2%	312 581 zł
700	01	02	**	sprzedaż usług pełnopłatnych	109 269 zł	2,9%	60 000 zł	1,8%	49 269 zł
700	02	**	**	przychody z pozostałej sprzedaży	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
				Koszty działalności operacyjnej	3 718 173 zł	98,4%	3 154 556 zł	92,3%	563 618 zł
400	**	**	**	Amortyzacja	191 908 zł	5,1%	173 771 zł	5,1%	18 137 zł
400	01	**	**	Amortyzacja śr. Trwałych	191 908 zł	5,1%	173 771 zł	5,1%	18 137 zł
400	02	**	**	Amortyzacja WNIP	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
401	**	**	**	Zużycie materiałów i energii	128 294 zł	3,4%	100 440 zł	2,9%	27 854 zł
401	01	**	**	Zużycie materiałów niemedycznych	35 567 zł	0,9%	15 000 zł	0,4%	20 567 zł
401	02	**	**	Zużycie materiałów medycznych	62 926 zł	1,7%	50 400 zł	1,5%	12 526 zł
401	03	**	**	Energia	29 801 zł	0,8%	35 040 zł	1,0%	5 239 zł
402	**	**	**	Usługi obce	1 162 072 zł	30,7%	979 481 zł	28,7%	182 592 zł
402	01	**	**	usługi niemedyczne	127 997 zł	3,4%	87 096 zł	2,5%	40 901 zł
402	02	**	**	usługi medyczne	1 034 075 zł	27,4%	892 385 zł	26,1%	141 691 zł
403	**	**	**	Podatki i opłaty	4 184 zł	0,1%	3 600 zł	0,1%	584 zł
403	01	**	**	Podatki	3 611 zł	0,1%	3 000 zł	0,1%	611 zł
403	02	**	**	Opłaty	573 zł	0,0%	600 zł	0,0%	28 zł
404	**	**	**	Wynagrodzenia	1 881 149 zł	49,8%	1 577 041 zł	46,1%	304 109 zł
404	01	**	**	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 630 348 zł	43,1%	1 414 663 zł	41,4%	215 685 zł
404	01	01	**	Wynagrodzenia zasadnicze	1 249 396 zł	33,1%	1 254 112 zł	36,7%	4 717 zł
404	01	02	**	Dodatek stażowy	109 955 zł	2,9%	104 151 zł	3,0%	5 805 zł
404	01	03	**	Dodatek funkcyjny	56 370 zł	1,5%	56 400 zł	1,7%	30 zł
404	01	04	**	Premie	214 627 zł	5,7%	- zł	0,0%	214 627 zł
404	02	**	**	Umowy zlecenia	250 801 zł	6,6%	162 378 zł	4,8%	88 423 zł
405	**	**	**	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	346 463 zł	9,2%	308 923 zł	9,0%	37 540 zł
405	01	**	**	składki ZUS	309 320 zł	8,2%	289 723 zł	8,5%	19 597 zł
405	02	**	**	Inne świadczenia	37 142 zł	1,0%	19 200 zł	0,6%	17 942 zł
406	**	**	**	Pozostałe koszty rodzajowe	4 103 zł	0,1%	11 300 zł	0,3%	7 197 zł
				Wynik na sprzedaży	61 180 zł	1,6%	262 948 zł	7,7%	201 767 zł
761	**	**	**	Przychody operacyjne	367 533 zł	9,7%	- zł	0,0%	367 533 zł
762	**	**	**	Koszty operacyjne	377 412 zł	10,0%	264 366 zł	7,7%	113 046 zł
751	**	**	**	Przychody finansowe	8 263 zł	0,2%	6 000 zł	0,2%	2 263 zł
752	**	**	**	Koszty finansowe	50 zł	0,0%	- zł	0,0%	50 zł
				Wynik finansowy	59 513 zł	1,6%	4 581 zł	0,1%	54 932 zł
				EBITDA	251 422 zł	6,7%	178 353 zł	5,2%	73 069 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym
za rok 2025.

		Plan na 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025
A. Przychody		539 615,00	539 615,00
	1. Dotacja organizatora	512 000,00	512 000,00
	2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 615,00	8 615,00
	3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - PROJEKT "PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2025"	19 000,00	19 000,00
	4. Odsetki bankowe	0,00	0,00
B. Koszty działalności		539 617,06	539 617,06
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii		64 276,21	64 276,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,11	18 112,11
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 373,22	23 373,22
	Zakup energii	22 790,88	22 790,88
3. Usługi obce		48 122,12	48 122,12
	Zakup usług pozostałych	25 367,35	25 367,35
	Zakup usług pozostałych - PROJEKT "PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2025"	15 200,00	15 200,00
	Usługi przeglądu i konserwacji	3 995,73	3 995,73
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559,04	3 559,04
4. Podatki i opłaty		5 926,14	5 926,14
	Różne opłaty i składki	5 926,14	5 926,14
5. Wynagrodzenia		341 577,91	341 577,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 248,91	324 248,91
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 829,00	6 829,00
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - PROJEKT "PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2025"	10 500,00	10 500,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz		75 410,68	75 410,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 110,62	56 110,62
	Składki na ubezpieczenie społeczne - PROJEKT "PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2025"	484,11	484,11
	Składki na Fundusz Pracy	6 685,71	6 685,71
	Składki na Fundusz Pracy - PROJEKT "PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2025"	66,15	66,15
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 485,09	10 485,09
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe		4 304,00	4 304,00
	Podróże służbowe krajowe	4 244,00	4 244,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	60,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. wynosił: 2,06 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym nie posiada należności ani zobowiązań.

Krościenko Wyżne, dn. 29.01.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Niżnik
mgr inż. Małgorzata Niżnik

DYREKTOR
ANITA
mgr Anita Fal