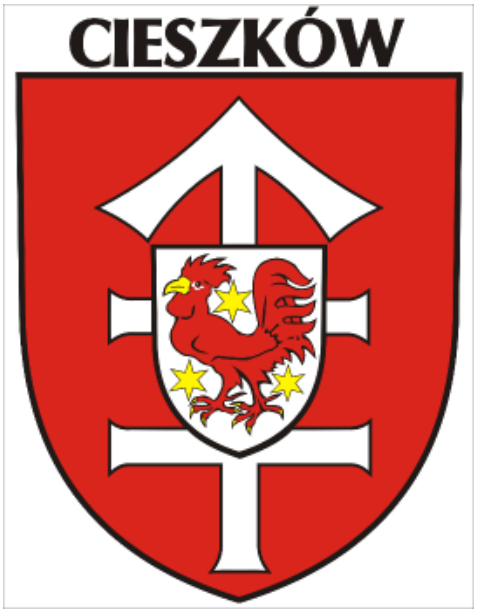


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CIESZKÓW
ZA 2025 ROK

marzec 2026

CIESZKÓW
GMINA CIESZKÓW
Elektronicznie podpisany przez Marek Warkocz - Wójt Gminy Cieszków; GMINA CIESZKÓW
Powód: Zatwierdzam ten dokument
Data: 2026.03.30 15:49:55 +02'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszków za okres 01-01-2025 do 31-12-2025.

IX kadencja 2024-2029

Organ stanowiący- Rada Gminy Cieszków:

1. Bajodek Mieczysława

2. Błaszczyńska Aniela

3. Borowczyk Mariusz

4. Borowczyk Piotr

5. Buta Mieczysław

6. Gbiorczyk Magdalena

7. Gembarowski Rafał

8. Janas Rafał

9. Michalak Wojciech

10. Pszeniczny Grzegorz

11. Pytka Tomasz

12. Romanowicz Wojciech

13. Sikora Tomasz

14. Wybierała Michał

15. Zieliński Andrzej

Organ wykonawczy- Wójt Gminy Cieszków

Marek Warkocz

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW ZA 2025 ROK 6

2.1. Planowanie budżetu 6

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 26
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 30

2.5. Dochody majątkowe 30

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 32
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 33
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 34
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 36
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 36
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 37

2.6. Wydatki ogółem 38

2.7. Wydatki bieżące 39

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 40
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 42
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 43
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 44
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 44
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 48
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 50
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 50
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 51
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 51
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 55
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 56
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 59
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 59
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 64

2.8. Wydatki majątkowe 65
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 68
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 69
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 69
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 70
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 70
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 71
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 72
2.8.9. Dział 855 – Rodzina 73
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 75
2.8.13. Opis zadań majątkowych 75

2.9. Przychody 81

2.10. Rozchody 81

2.11. Zadłużenie Gminy 82

2.12. Realizacja zadań wieloletnich 82

3. DANE TABELARYCZNE 85

3.1. Wykonanie dochodów 85

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 94

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 102

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 105

3.5. Wykonanie dochodów własnych 108

3.6. Wykonanie wydatków 110

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 127

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 143
3.9. Wykonanie wydatków w grupach 145
3.10. Realizacja zadań wieloletnich 178
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 182
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 184
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 186
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 187
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 188
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 189
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 191
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 192
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 195
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 200
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 203
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 205
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego 207

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIESZKÓW ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 215

5. SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CIESZKOWIE 217

6. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZKOWIE 220

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Cieszków w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Cieszków nr IX/46/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.
- informację o stanie mienia gminnego;
- sprawozdanie samorządowej osoby prawnej- Gminnego Centrum Kultury.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Cieszków w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Cieszków nr IX/46/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 971 571,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 316 571,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 655 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 655 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Cieszków na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Cieszków i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Cieszków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	83/2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	85/2025	1 522,00	0,00	165 022,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/48/25	252 414,00	111 900,00	1 325 052,53	0,00	1 184 538,53	0,00	0,00	0,00
4	90/2025	4 974,14	0,00	109 729,14	104 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	97/2025	302 028,71	156 400,00	197 135,71	51 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	101/2025	6 230,40	23 593,00	16 230,40	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/52/25	7 811 279,66	7 811 279,66	288 839,92	4 000,00	284 839,92	0,00	0,00	0,00
8	104/2025	5 391,52	0,00	204 403,36	199 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	111/2025	497 432,36	0,00	544 124,85	46 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	115/2025	5 057,66	26 000,82	53 247,34	74 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	118/2025	4 500,00	0,00	13 620,77	9 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	120/2025	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII/59/25	1 007 024,69	447 696,00	1 099 328,69	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	123/2025	24 482,00	0,00	221 997,50	197 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	124/2025	5 311,53	0,00	65 393,34	60 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	128/2025	847,52	4 780,75	18 272,52	22 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	131/2025	69 176,17	0,00	137 632,48	68 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	139/2025	38 371,93	0,00	40 291,93	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XV/71/25	491 183,00	0,00	836 460,00	1 200,00	344 077,00	0,00	0,00	0,00
20	140/2025	107 167,43	0,00	195 165,43	87 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	142/2025	7 556,02	668,00	219 665,73	212 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	148/2025	5 855,60	0,00	228 317,60	222 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	150/2025	0,00	0,00	131 003,20	131 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	151/2025	277 090,86	0,00	277 113,86	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVI/74/25	1 062 878,76	1 441 267,98	1 475 850,10	1 623 238,64	231 000,68	0,00	0,00	0,00
26	152/2025	469 898,03	74 769,01	586 345,56	191 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	155/2025	60 310,71	1 700,00	86 410,71	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	158/2025	0,00	0,00	201 574,50	201 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVII/81/25	18 648,72	30,72	212 536,00	193 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	160/2025	31 355,52	8 881,00	257 005,85	234 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	164/2025	42 469,00	0,00	151 033,63	108 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	166/2025	0,00	0,00	24 015,38	24 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**12 624 857,94**	**10 108 966,94**	**9 547 220,03**	**4 986 872,90**	**2 044 456,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 515 891,00 zł do kwoty 40 487 462,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 560 347,13 zł do kwoty 41 876 918,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 044 456,13 zł do kwoty 2 044 456,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Cieszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 389 456,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

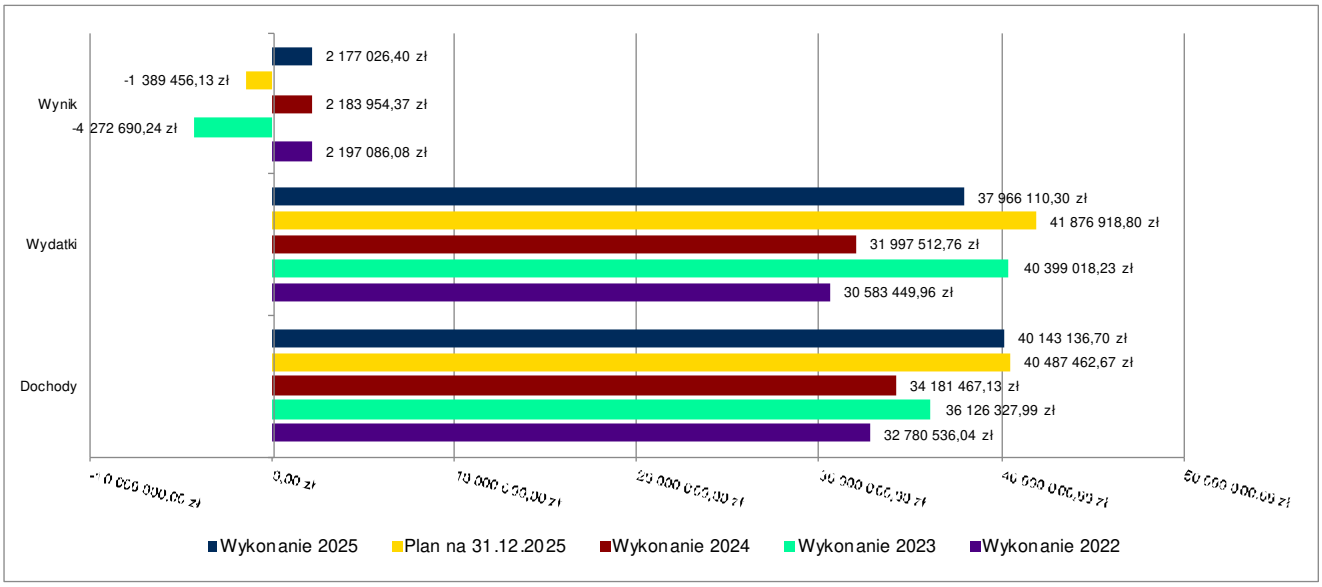
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 971 571,67	40 487 462,67	40 143 136,70	99,15%
Wydatki	37 316 571,67	41 876 918,80	37 966 110,30	90,66%
Wynik	**655 000,00**	**-1 389 456,13**	**2 177 026,40**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 143 136,70 zł, a ich realizacja stanowiła 99,15% planu wynoszącego 40 487 462,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

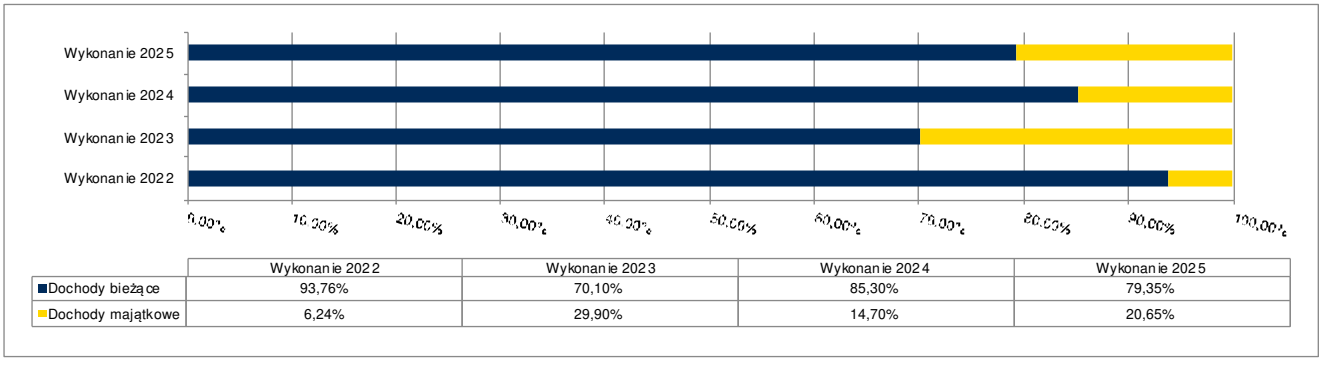
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Cieszków.

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	28 676 148,86	31 194 762,60	31 855 026,29	102,12%	79,35%
Dochody majątkowe	9 295 422,81	9 292 700,07	8 288 110,41	89,19%	20,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**37 971 571,67**	**40 487 462,67**	**40 143 136,70**	**99,15%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 283 826,20	15 292 009,20	15 584 888,02	101,92%	38,82%
758	Różne rozliczenia	9 171 248,47	9 588 987,70	9 833 957,99	102,55%	24,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 972 050,00	6 757 410,54	6 537 821,24	96,75%	16,29%
855	Rodzina	3 347 960,00	4 190 309,56	4 091 174,22	97,63%	10,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 200,00	892 200,00	898 618,83	100,72%	2,24%
852	Pomoc społeczna	663 200,00	801 693,64	840 230,31	104,81%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	104 500,00	532 187,93	585 800,12	110,07%	1,46%
600	Transport i łączność	907 600,00	379 479,25	380 292,08	100,21%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 482,00	61 482,00	345 922,97	562,64%	0,86%
750	Administracja publiczna	530 545,00	446 991,01	344 360,32	77,04%	0,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	211 397,40	289 137,11	136,77%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	452 085,05	207 293,73	45,85%	0,52%
752	Obrona narodowa	400,00	266 600,00	85 837,10	32,20%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	41 653,00	46 228,38	110,98%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	45 844,00	45 843,88	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	521 432,39	21 216,80	4,07%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 500,00	3 313,60	73,64%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**37 971 571,67**	**40 487 462,67**	**40 143 136,70**	**99,15%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	93,76%	70,10%	85,30%	79,35%
Dochody majątkowe	6,24%	29,90%	14,70%	20,65%

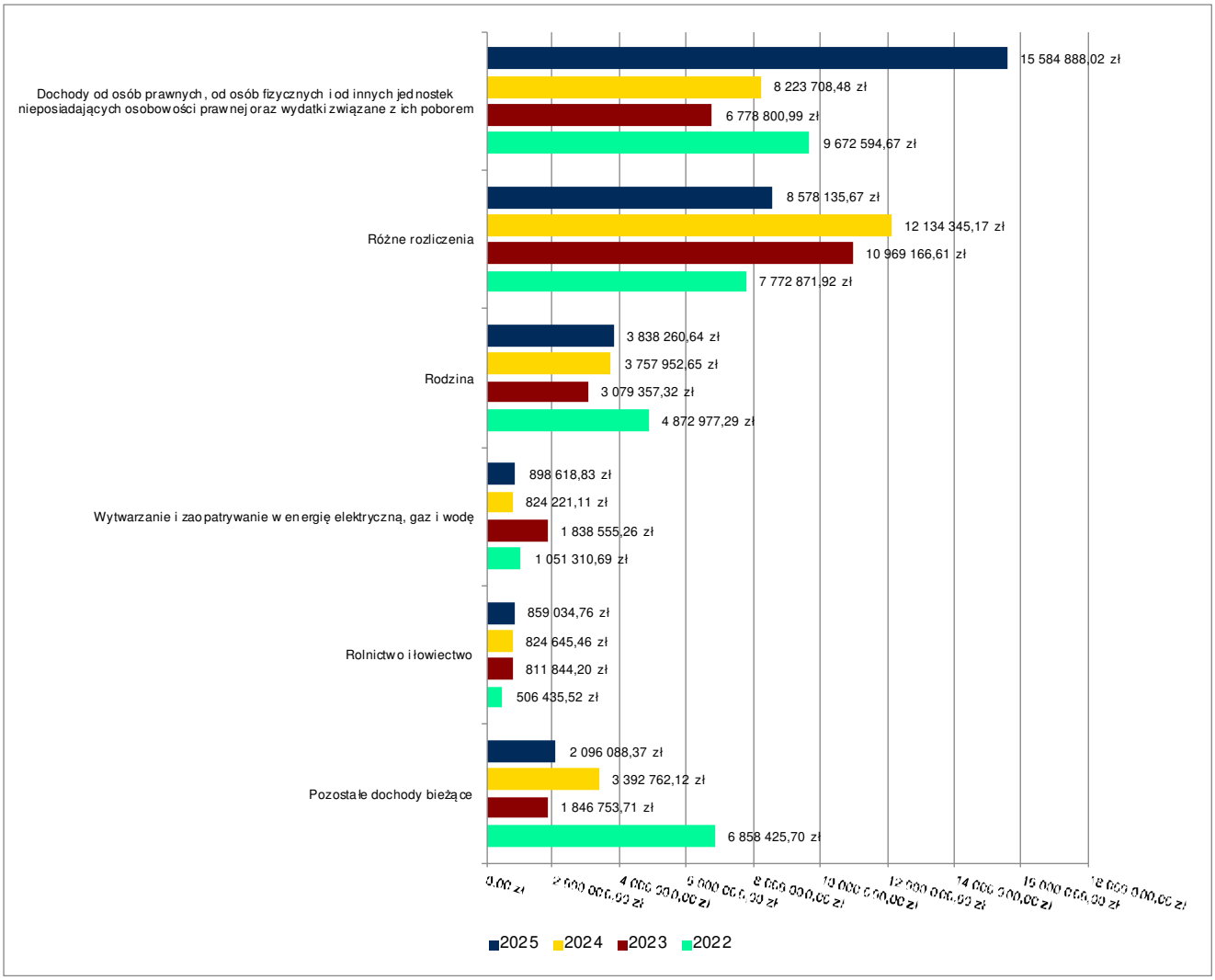
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 855 026,29 zł, tj. w 102,12% w stosunku do planu wynoszącego 31 194 762,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

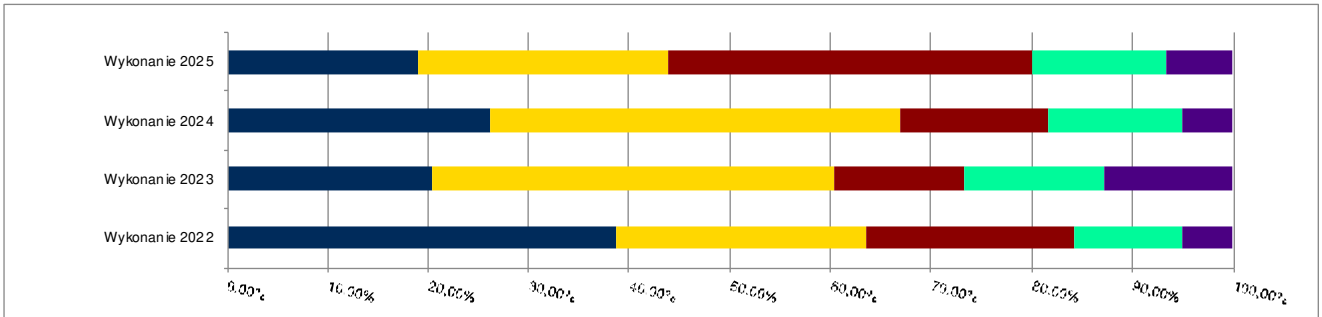
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Cieszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 283 826,20	15 292 009,20	15 584 888,02	101,92%	48,92%
758	Różne rozliczenia	8 015 975,66	8 393 118,10	8 578 135,67	102,20%	26,93%
855	Rodzina	3 347 960,00	3 890 309,56	3 838 260,64	98,66%	12,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 200,00	892 200,00	898 618,83	100,72%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	840 360,54	859 034,76	102,22%	2,70%
852	Pomoc społeczna	663 200,00	801 693,64	840 230,31	104,81%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	104 500,00	452 857,93	506 470,12	111,84%	1,59%
750	Administracja publiczna	212 545,00	224 391,01	344 360,32	153,46%	1,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	188 797,40	195 838,11	103,73%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 482,00	61 482,00	69 170,94	112,51%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	45 844,00	45 843,88	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	400,00	64 600,00	37 071,10	57,39%	0,12%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	12 093,39	21 216,80	175,44%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	16 975,38	136,90%	0,05%
600	Transport i łączność	500,00	7 479,25	8 292,08	110,87%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9 426,58	6 105,73	64,77%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 500,00	3 313,60	73,64%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**28 676 148,86**	**31 194 762,60**	**31 855 026,29**	**102,12%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Cieszków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



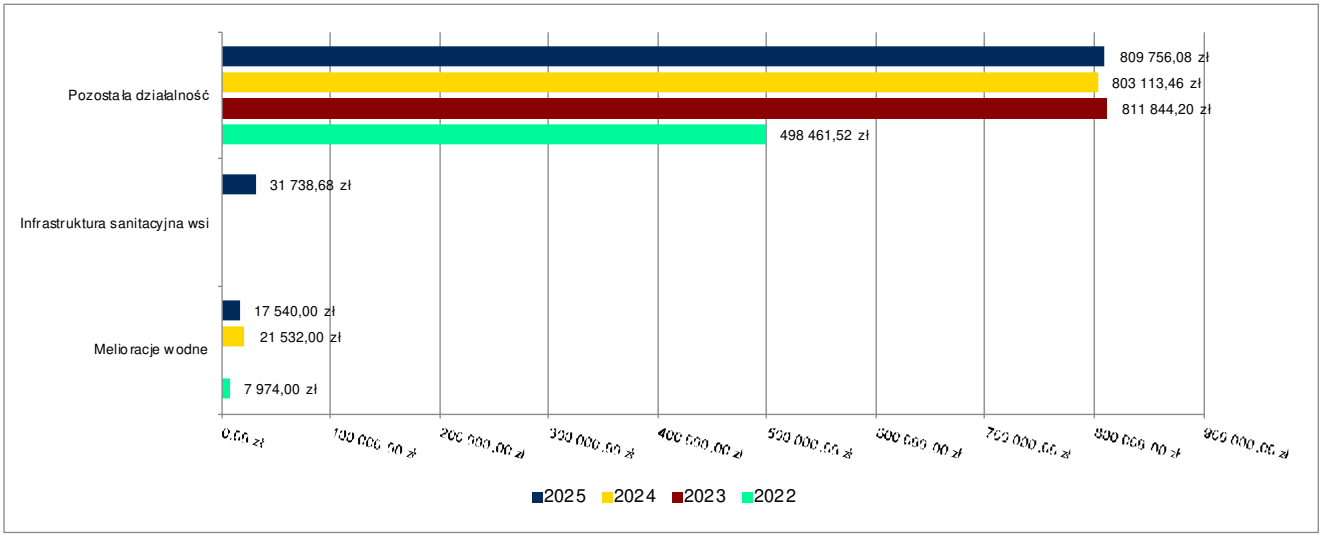
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	38,74%	20,41%	26,25%	19,01%
Subwencja ogólna	24,75%	40,07%	40,60%	24,84%
Udziały w PIT i CIT	20,66%	12,88%	14,74%	36,21%
Wpływy z podatków i opłat	10,88%	13,92%	13,47%	13,26%
Pozostałe dochody	4,96%	12,73%	4,95%	6,68%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 360,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 034,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 17 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 540,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 31 738,68 zł, co stanowi 158,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 30 104,72 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 633,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 809 756,08 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 802 820,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 762 820,54 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 915,09 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

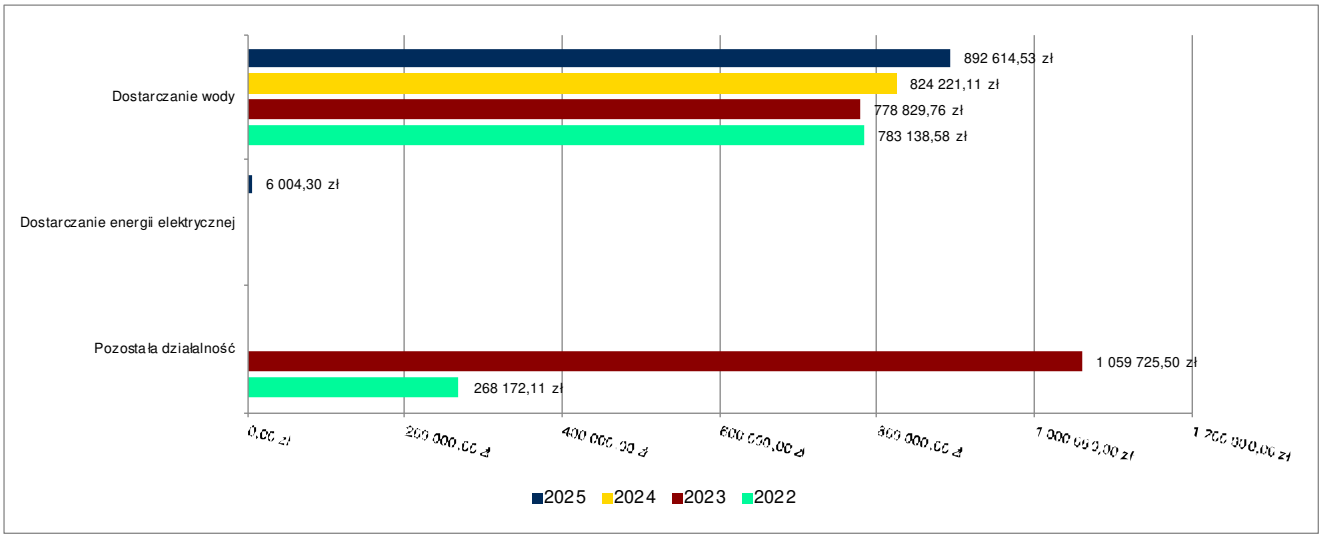
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 618,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 892 614,53 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 892 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 884 849,09 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 399,68 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 044,45 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 321,31 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 6 004,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 004,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

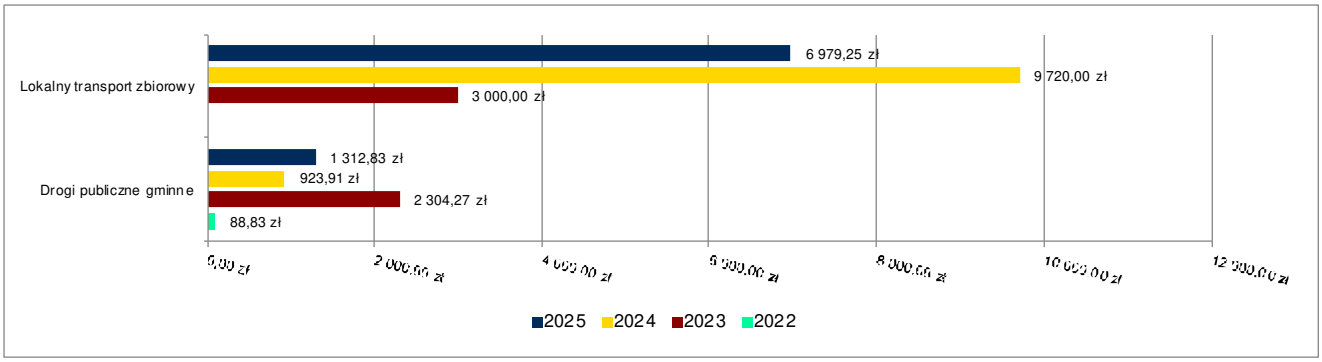


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 479,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 292,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 979,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 979,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 979,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 312,83 zł, co stanowi 262,57% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 224,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 88,83 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

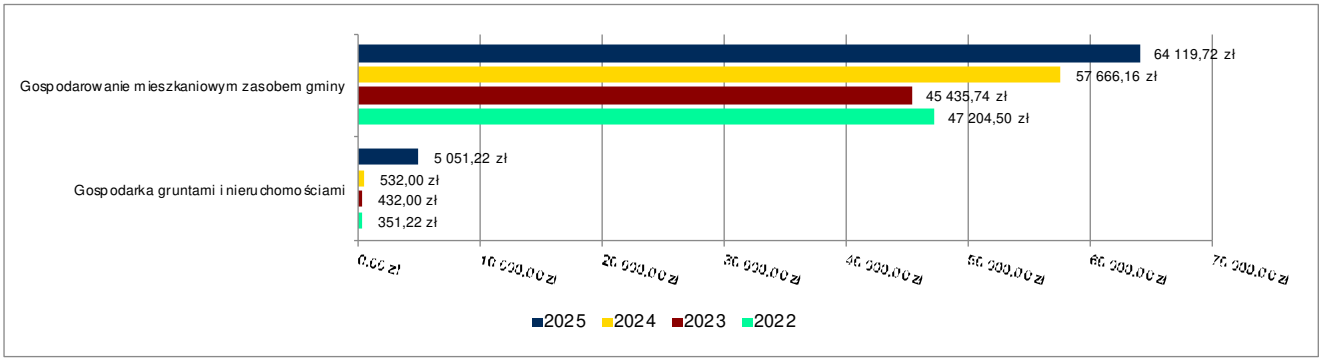


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 170,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 051,22 zł, co stanowi 1 169,26% planu rocznego wynoszącego 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 351,22 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 64 119,72 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 61 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 610,81 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 626,91 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 681,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 168,49 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

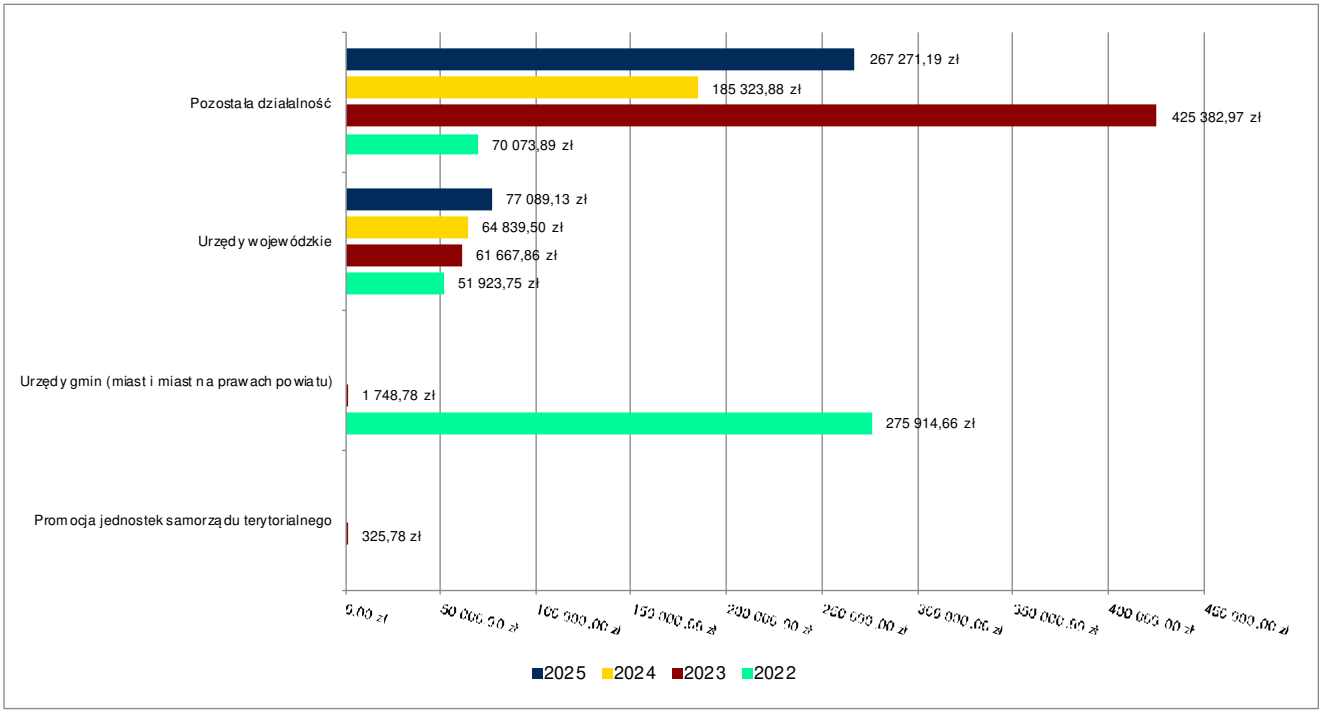


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 391,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 360,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 089,13 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 80 891,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 040,02 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46,01 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 267 271,19 zł, co stanowi 186,25% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 261 233,80 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 658,49 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 276,00 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,90 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

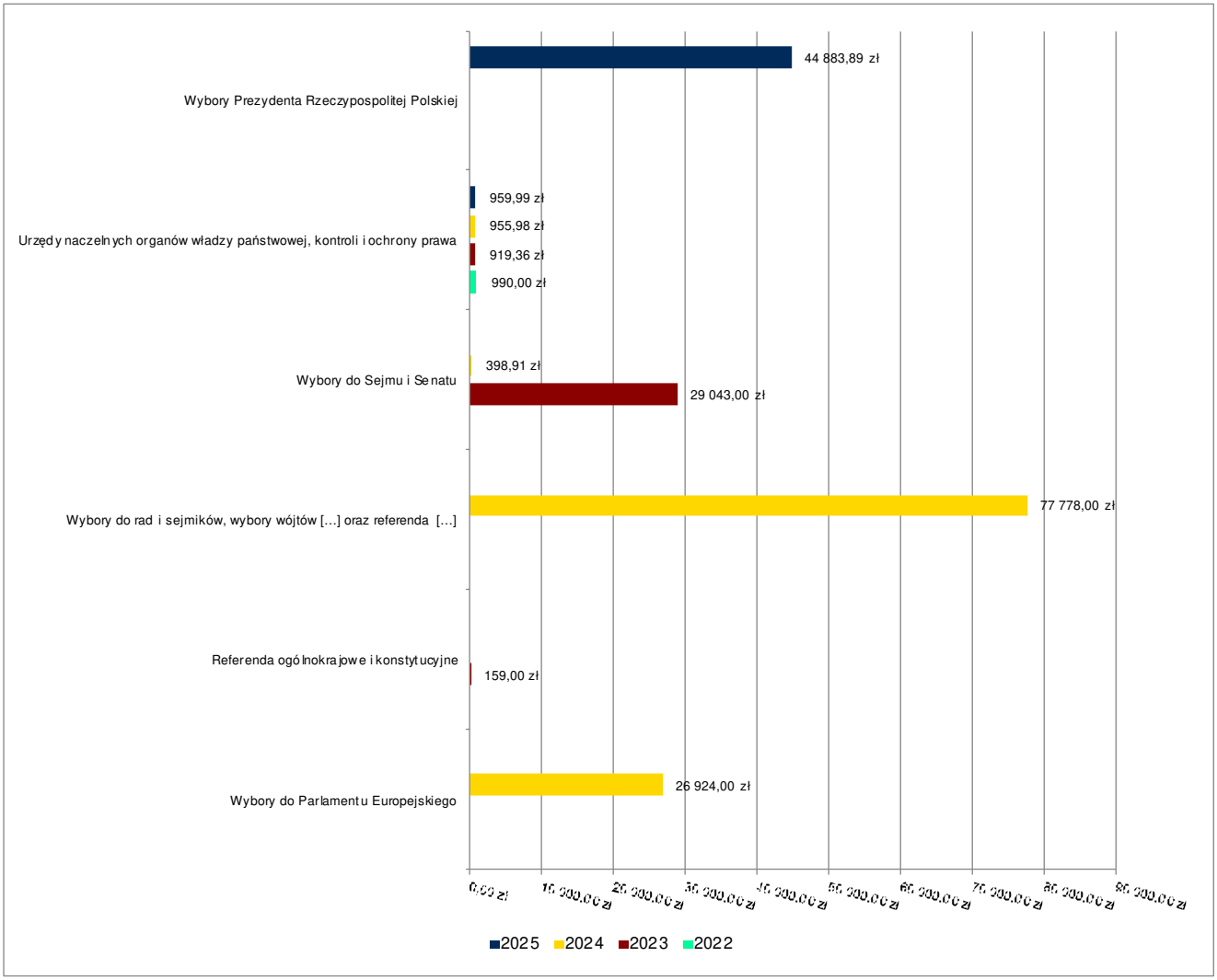


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 843,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 959,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 959,99 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 44 883,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 883,89 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

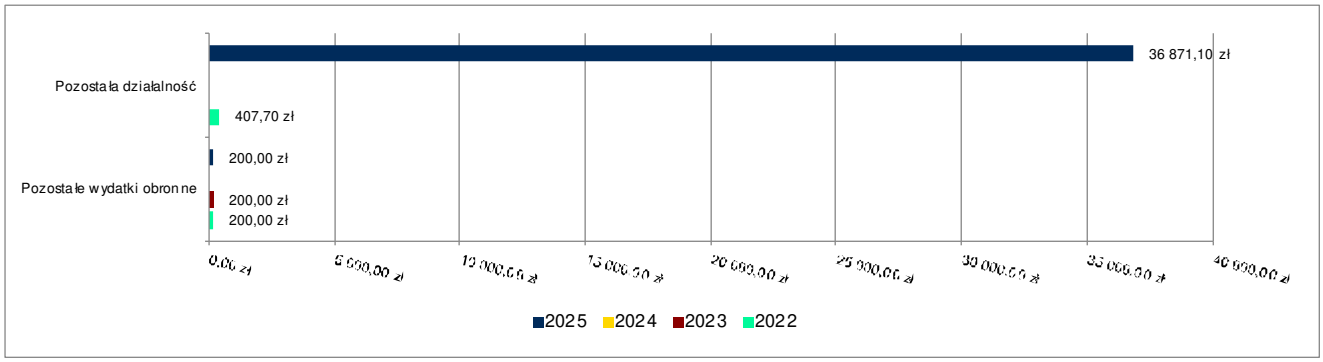


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 071,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,39%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 871,10 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 871,10 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

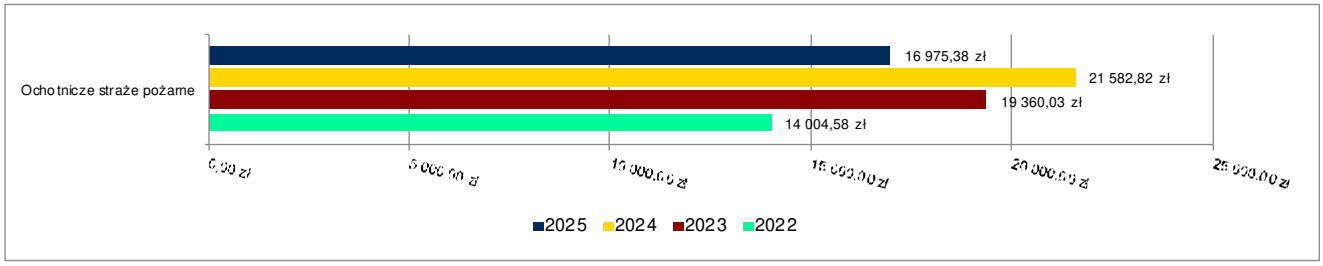


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 975,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,90%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 975,38 zł, co stanowi 136,90% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 621,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 354,36 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

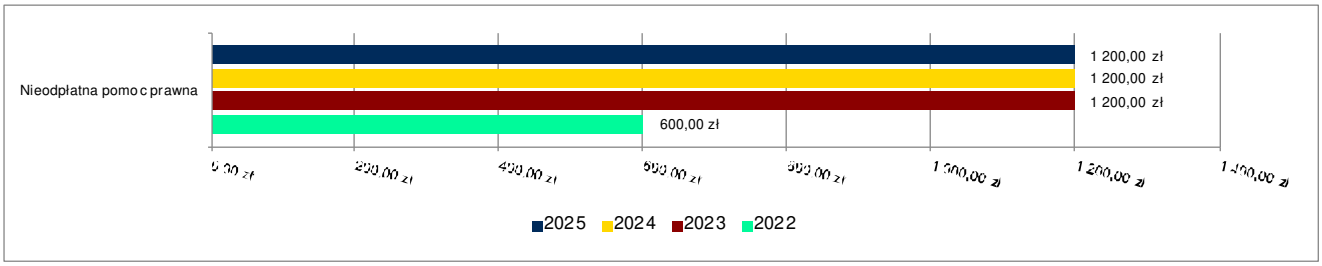


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

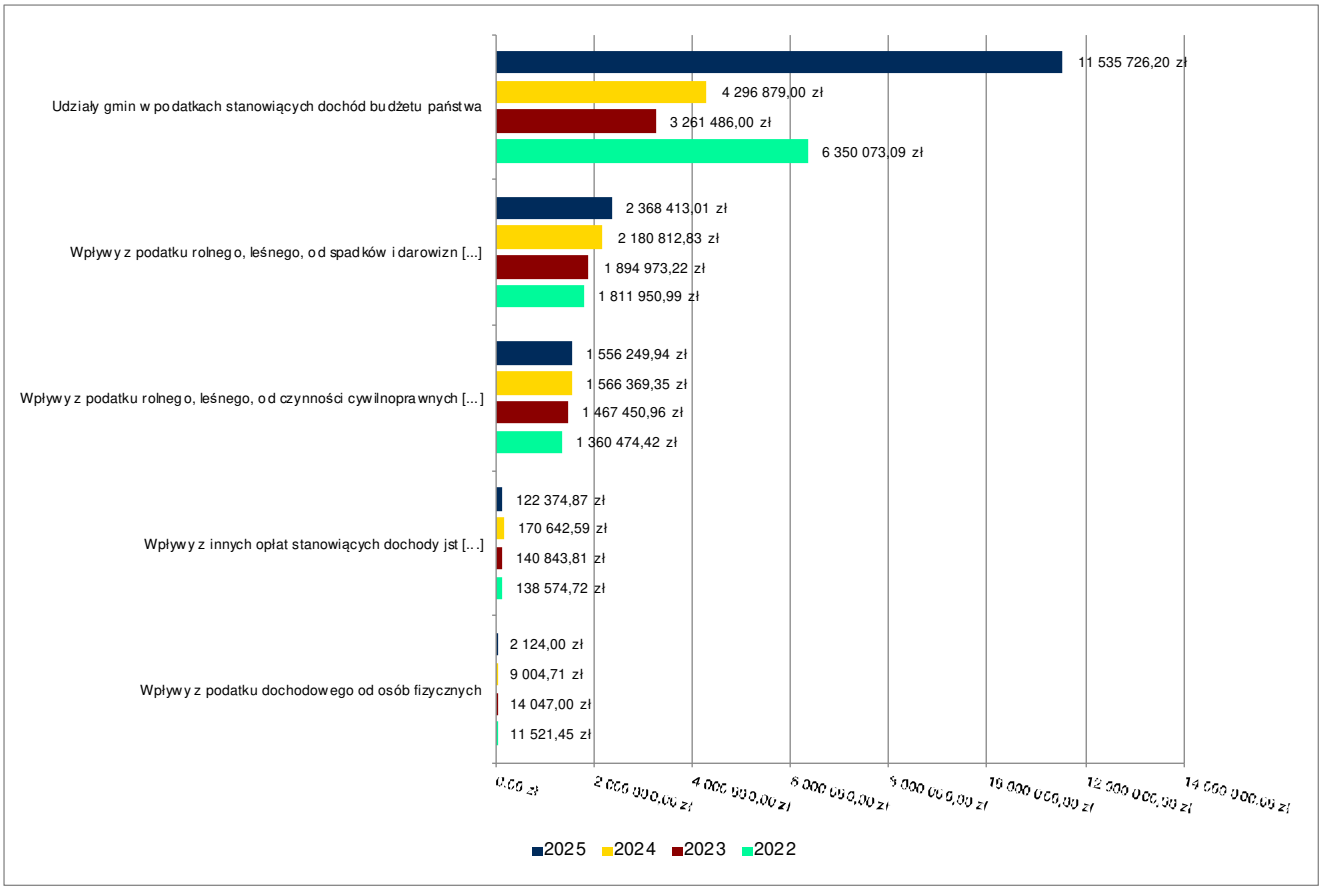
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 292 009,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 584 888,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 124,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 124,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 556 249,94 zł, co stanowi 102,74% planu rocznego wynoszącego 1 514 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 333 607,00 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 142 283,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 64 409,00 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 784,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 492,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 674,94 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 368 413,01 zł, co stanowi 112,98% planu rocznego wynoszącego 2 096 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 356 696,04 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 590 016,78 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 229 491,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104 872,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 477,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 672,26 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 794,93 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 713,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 680,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 122 374,87 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 137 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 183,40 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 439,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 450,30 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 645,36 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 339,03 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,78 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 535 726,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 535 726,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 497 986,39 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 37 739,81 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



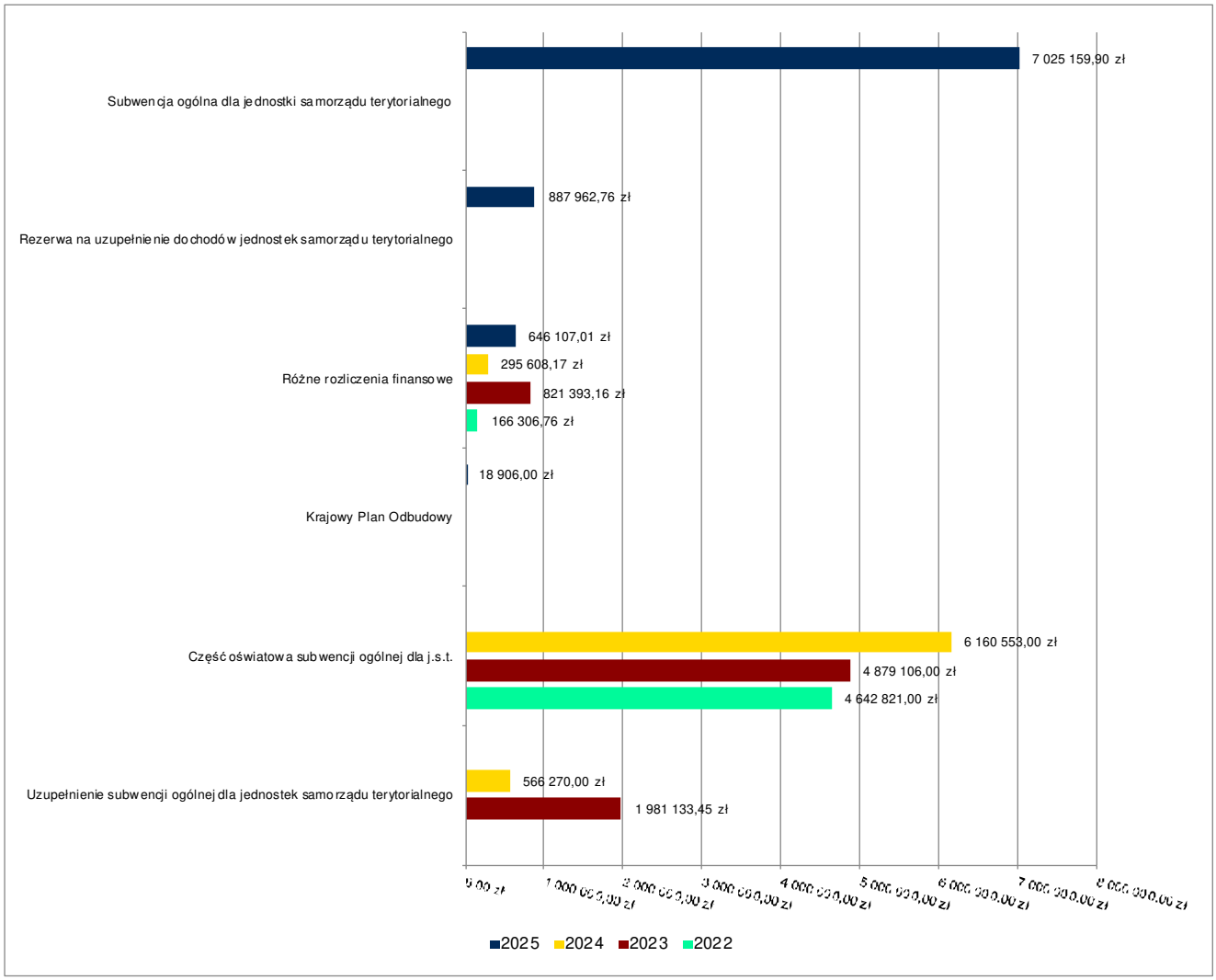
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 393 118,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 578 135,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,20%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 646 107,01 zł, co stanowi 131,82% planu rocznego wynoszącego 490 125,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 335 990,79 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165 693,07 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 173,55 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 292,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 957,60 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 025 159,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 025 159,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 025 159,90 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 887 962,76 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego wynoszącego 858 918,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 887 962,76 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 18 906,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 18 914,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 906,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

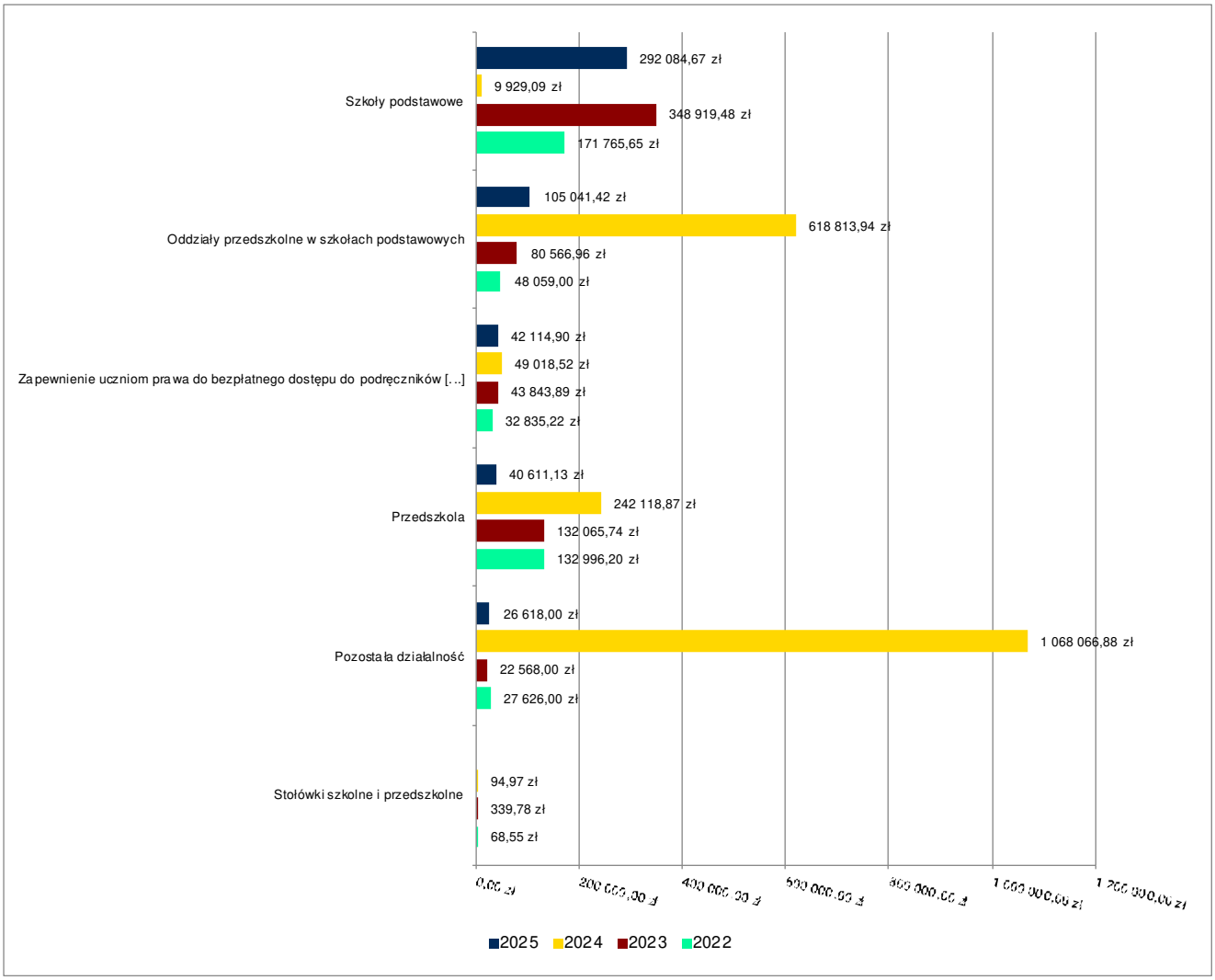
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 857,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 470,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 292 084,67 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 282 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 252 414,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 200,38 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 470,29 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 105 041,42 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 041,42 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 40 611,13 zł, co stanowi 8 122,23% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 38 275,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 965,70 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 369,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 114,90 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 43 325,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 114,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 618,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

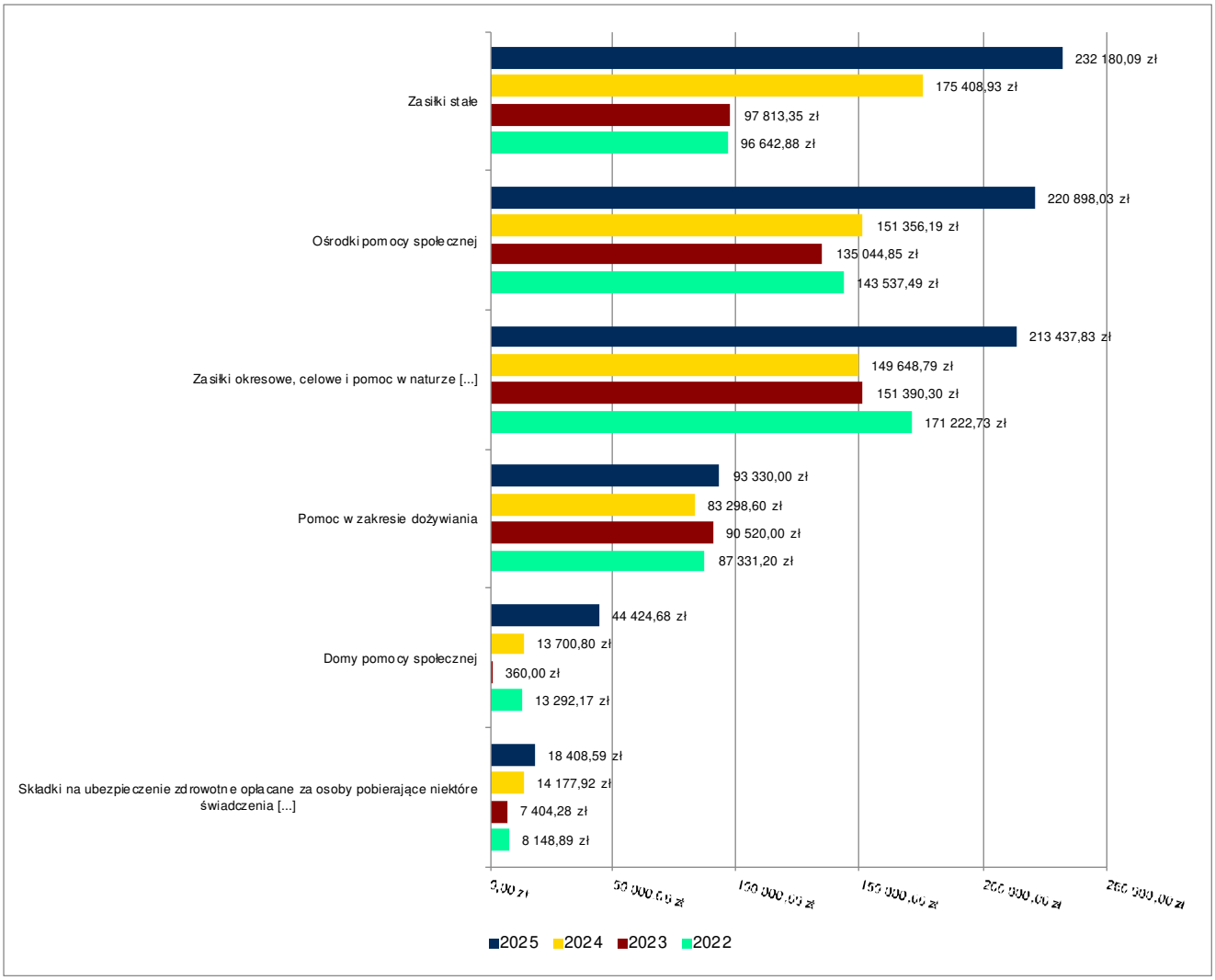
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 693,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 230,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 44 424,68 zł, co stanowi 2 221,23% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 44 424,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 408,59 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 18 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 408,59 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 213 437,83 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 216 734,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 830,84 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 734,48 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 721,19 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 151,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 6 230,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 230,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 230,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 232 180,09 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 236 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 664,83 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 515,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 220 898,03 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 217 113,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 808,57 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 180,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 729,46 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 93 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 330,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 320,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 320,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,69 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

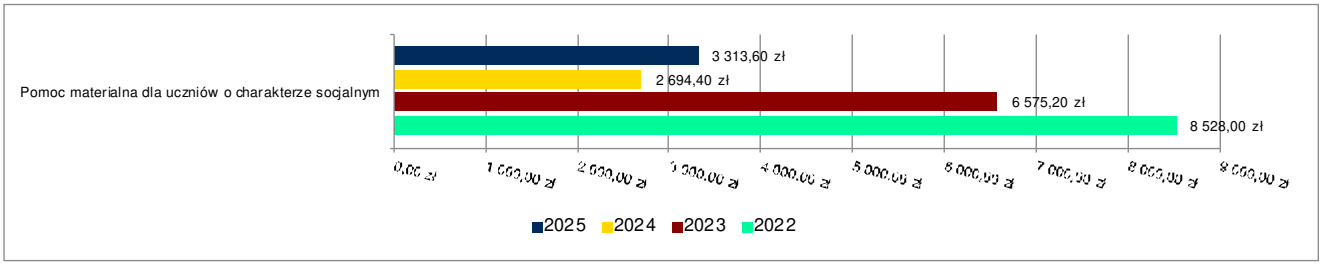


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,64%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 313,60 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 313,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 309,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 838 260,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 825,21 zł, co stanowi 27,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 825,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 405 404,74 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 425 706,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 334 998,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 666,99 zł;

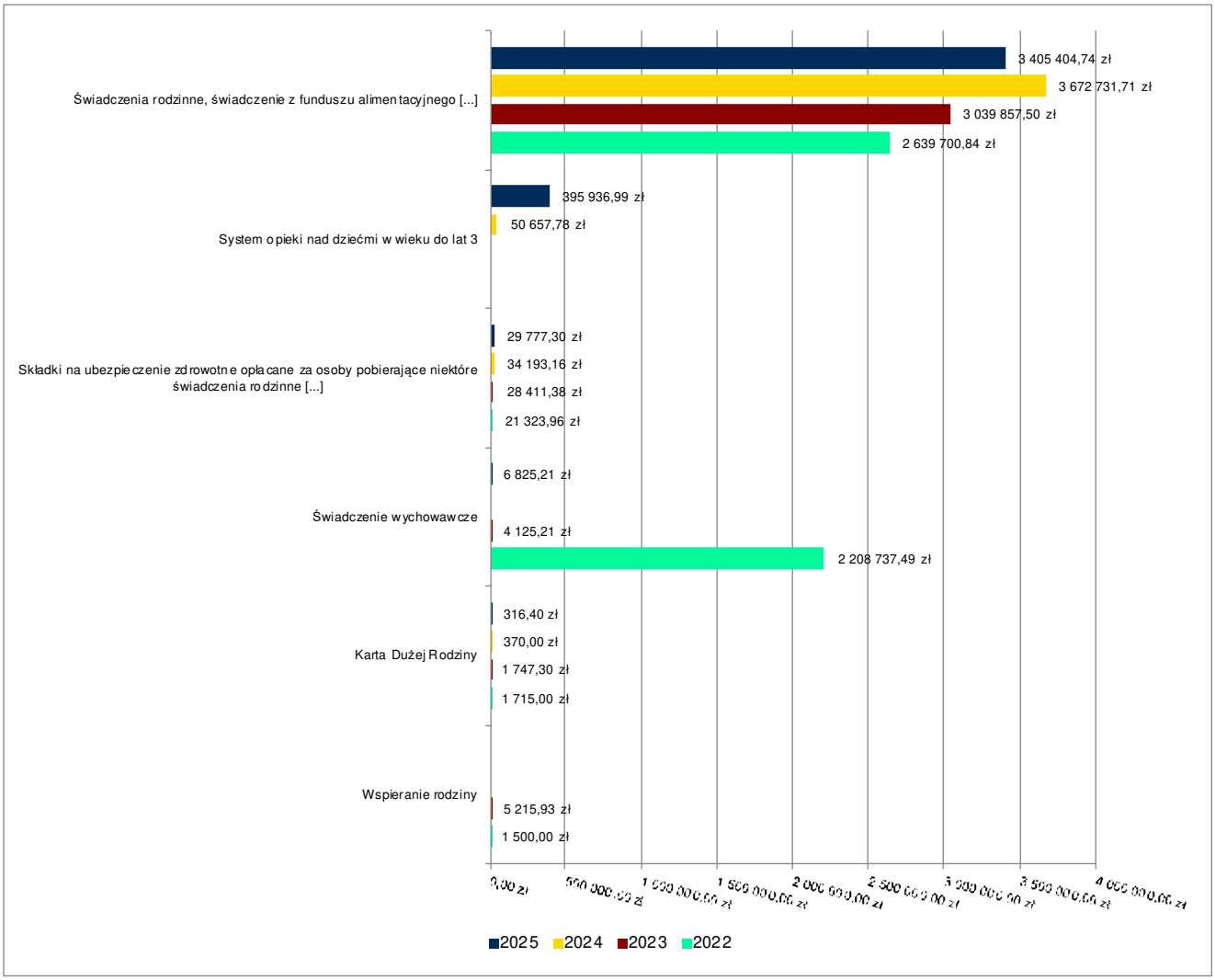
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 16 995,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 447,84 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 805,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 490,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 316,40 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 314,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 777,30 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 30 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 777,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 395 936,99 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 409 208,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 512,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 159 850,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 694,77 zł;
- wpływy z usług w kwocie 30 110,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 770,22 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



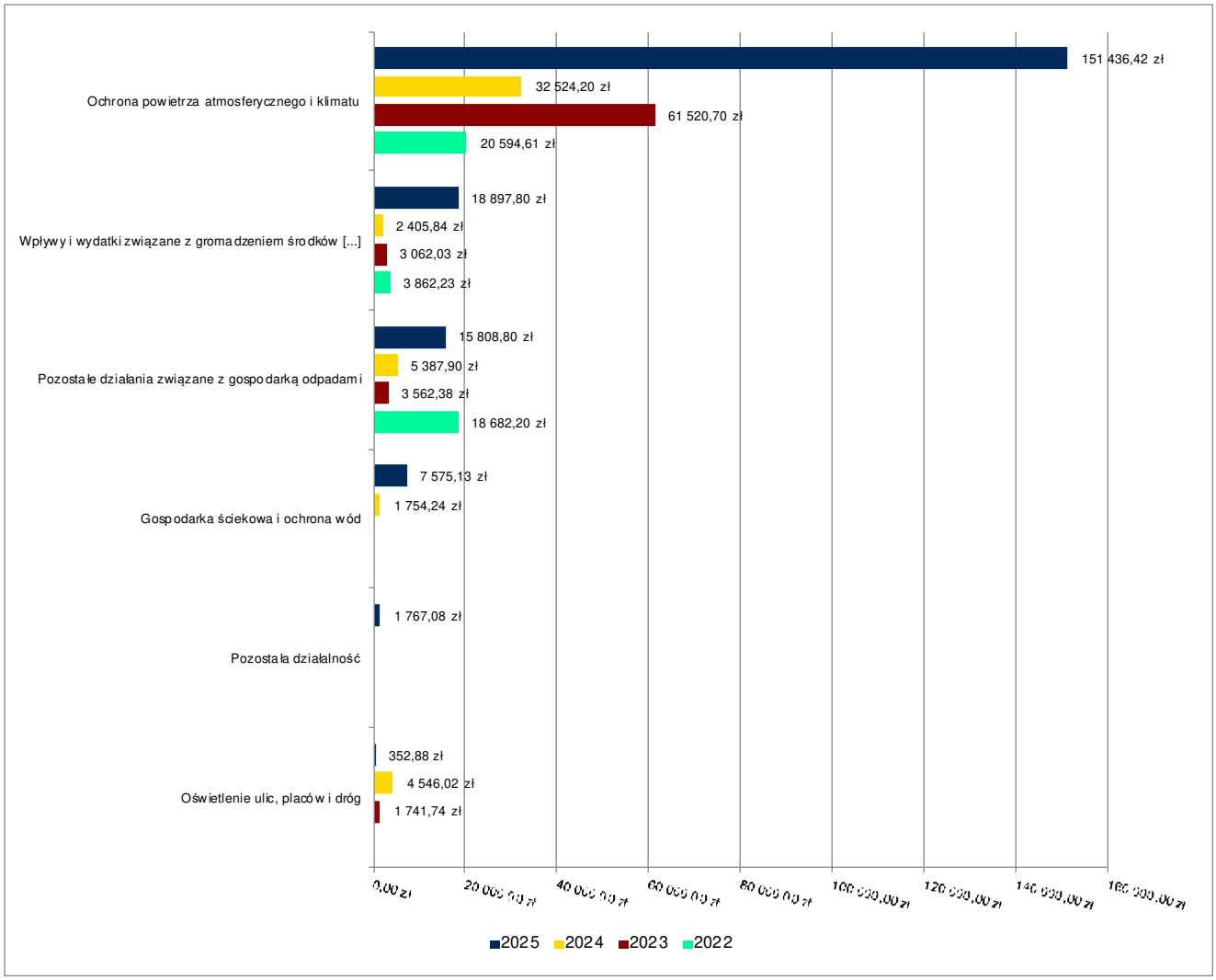
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 797,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 838,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,73%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 575,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 575,13 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 151 436,42 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 173 155,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 151 436,42 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 352,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 352,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 897,80 zł, co stanowi 944,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 646,47 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 943,78 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 808,80 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego wynoszącego 13 641,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 808,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 767,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 767,08 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

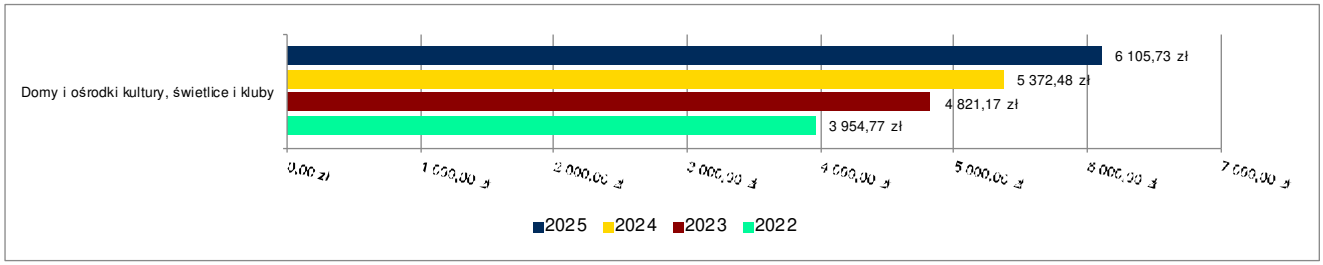


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 426,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 105,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 105,73 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 9 426,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 5 700,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404,91 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

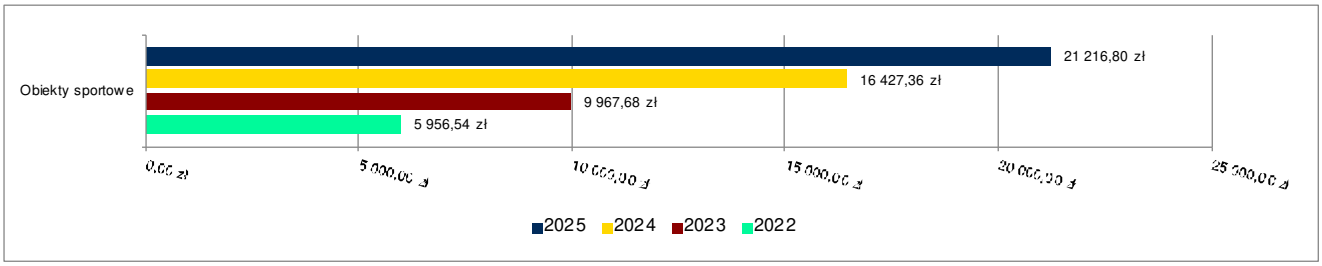


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 093,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 216,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 175,44%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 21 216,80 zł, co stanowi 175,44% planu rocznego wynoszącego 12 093,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 20 176,14 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 040,66 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



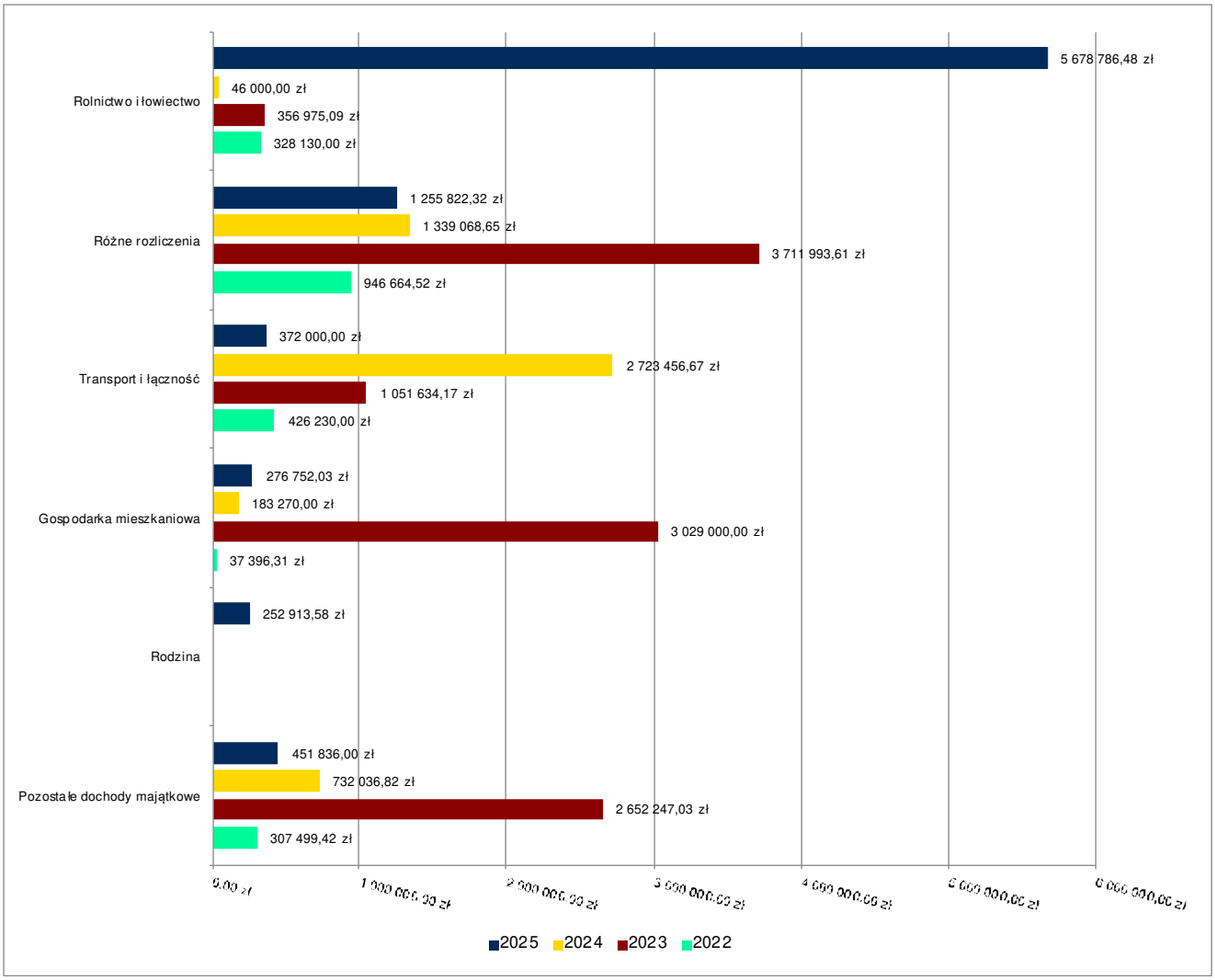
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cieszków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 288 110,41 zł, tj. w 89,19% w stosunku do planu wynoszącego 9 292 700,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

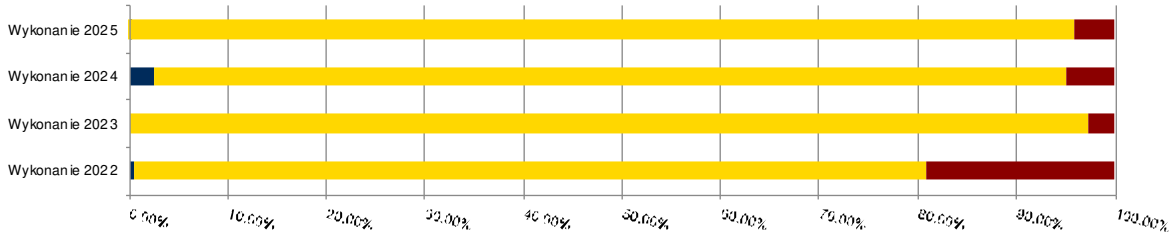
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Cieszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 917 050,00	5 917 050,00	5 678 786,48	95,97%	68,52%
758	Różne rozliczenia	1 155 272,81	1 195 869,60	1 255 822,32	105,01%	15,15%
600	Transport i łączność	907 100,00	372 000,00	372 000,00	100,00%	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	276 752,03	-	3,34%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	252 913,58	84,30%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	442 658,47	201 188,00	45,45%	2,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	22 600,00	93 299,00	412,83%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	0,00	79 330,00	79 330,00	100,00%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 253,00	29 253,00	100,00%	0,35%
750	Administracja publiczna	318 000,00	222 600,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	509 339,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 295 422,81**	**9 292 700,07**	**8 288 110,41**	**89,19%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Cieszków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



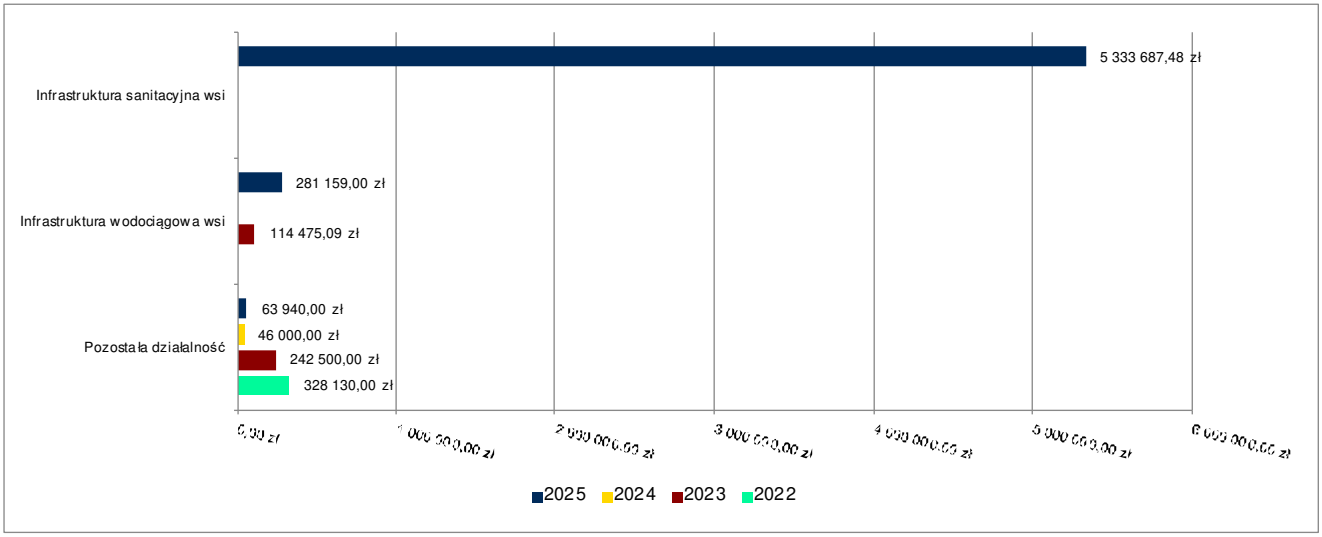
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	0,58%		2,58%	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	80,33%	97,27%	92,45%	95,88%
Dochody z majątku	19,09%	2,73%	4,97%	4,11%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 917 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 786,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,97%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 281 159,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 281 159,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 333 687,48 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 5 617 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 333 687,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 940,00 zł, co stanowi 21,31% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 940,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

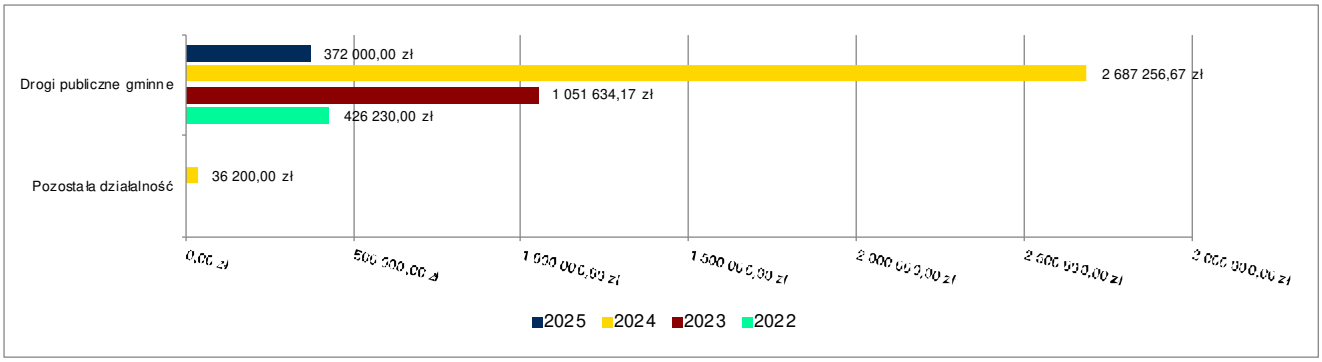


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 372 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 372 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

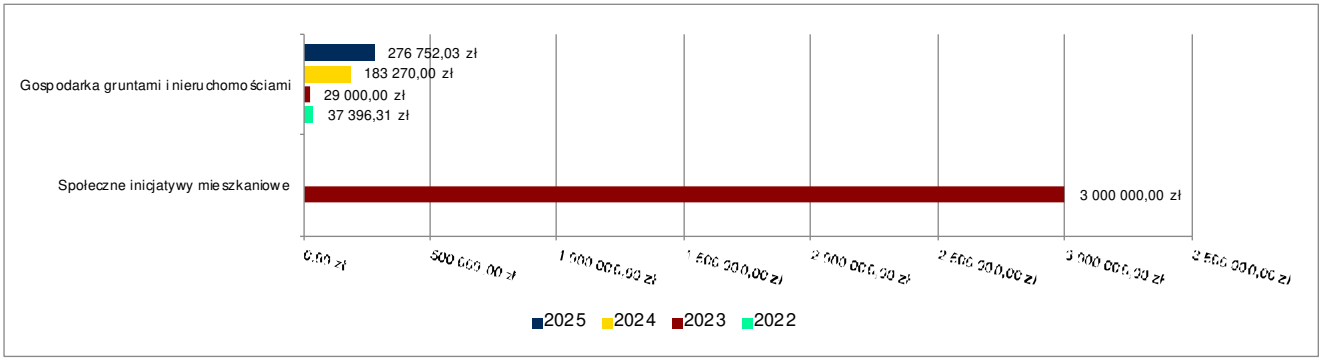


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 752,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 276 752,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 276 752,03 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

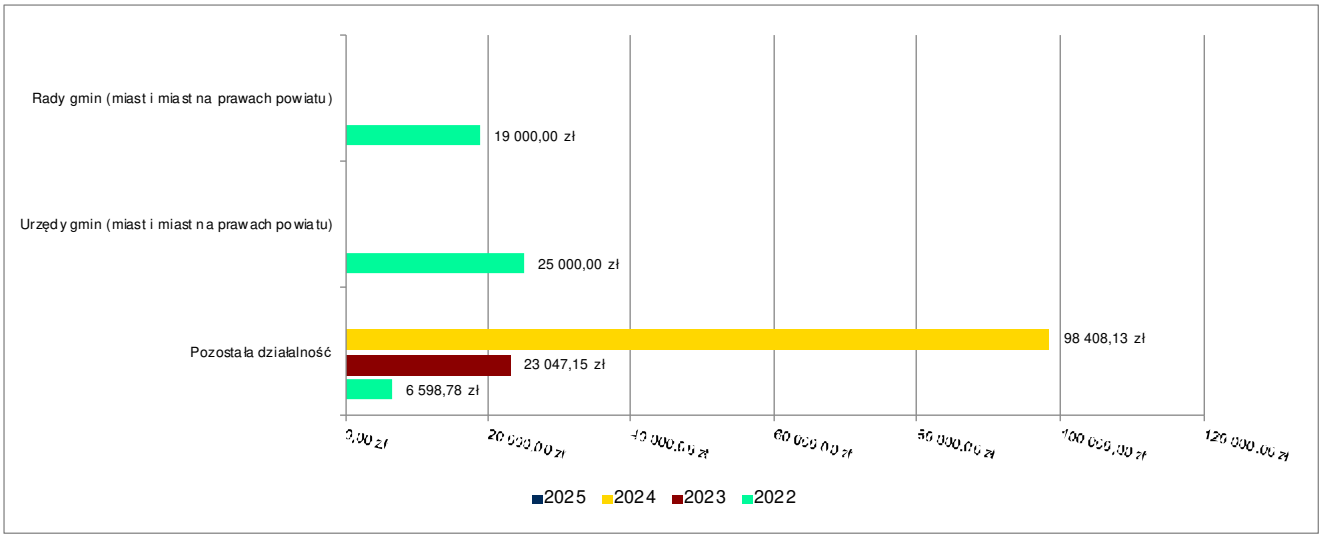


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 222 600,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

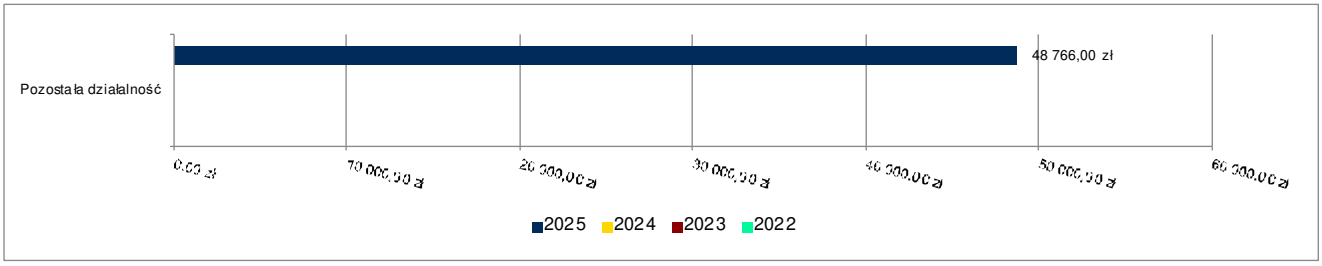


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,14%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 766,00 zł, co stanowi 24,14% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 766,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

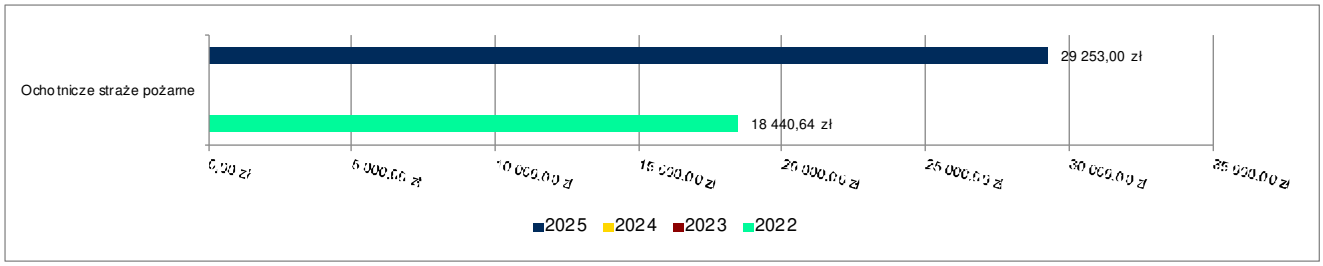


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 29 253,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

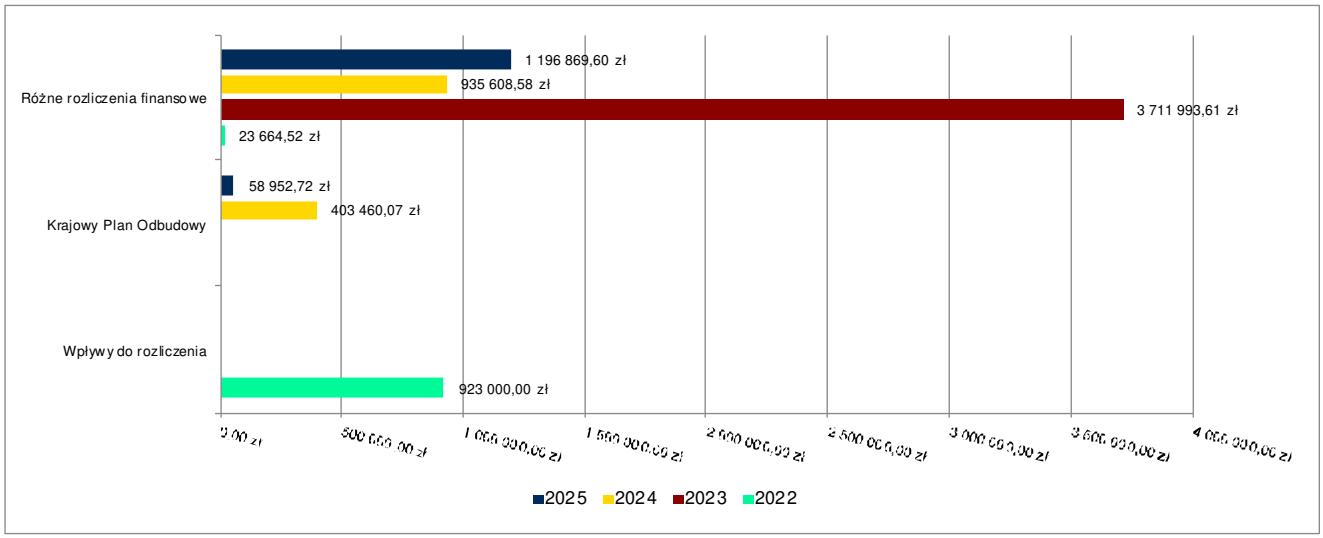


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 869,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 822,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 196 869,60 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 195 869,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 135 272,81 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 596,79 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 58 952,72 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 58 652,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300,61 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

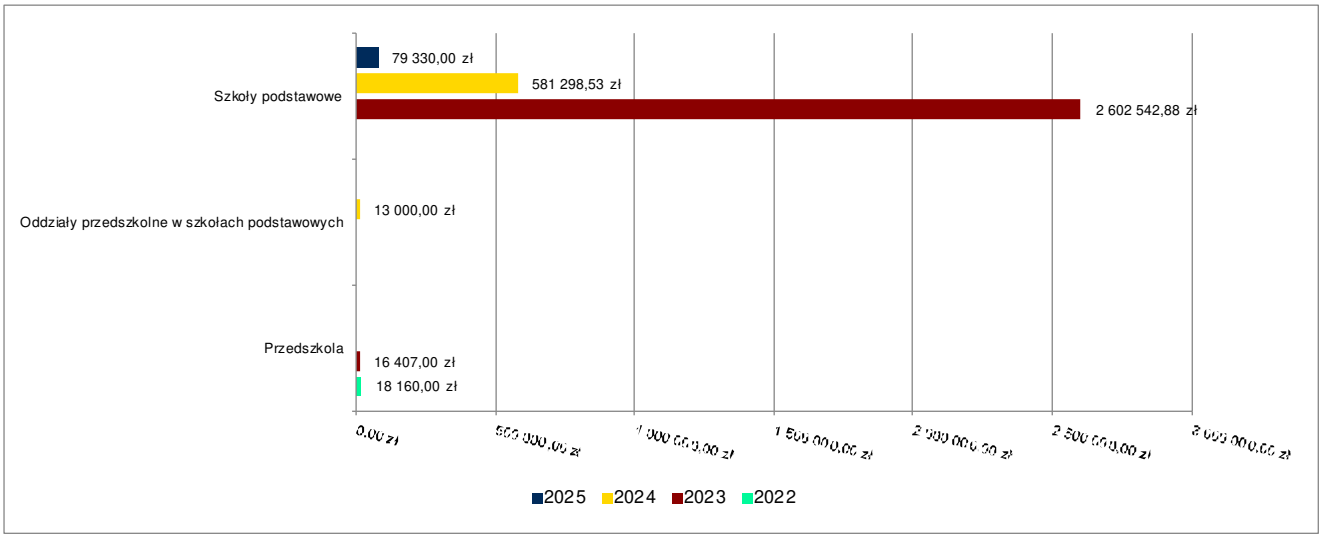


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 79 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 79 330,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

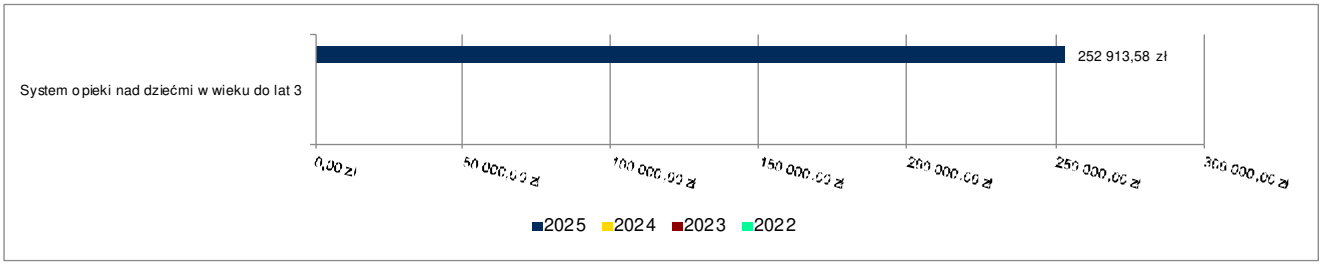


2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 913,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,30%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 252 913,58 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 252 913,58 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

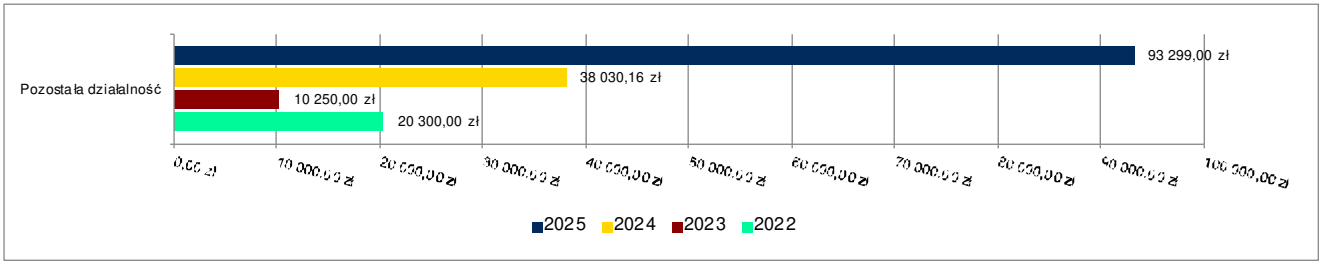


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 299,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 412,83%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 299,00 zł, co stanowi 412,83% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 70 699,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 600,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

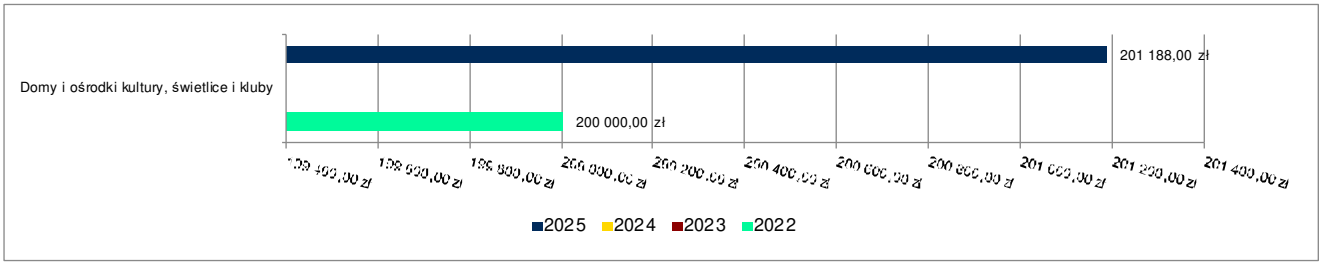


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 658,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,45%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 201 188,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 442 658,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 201 188,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 509 339,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 966 110,30 zł, a ich realizacja wyniosła 90,66% planu wynoszącego 41 876 918,80 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

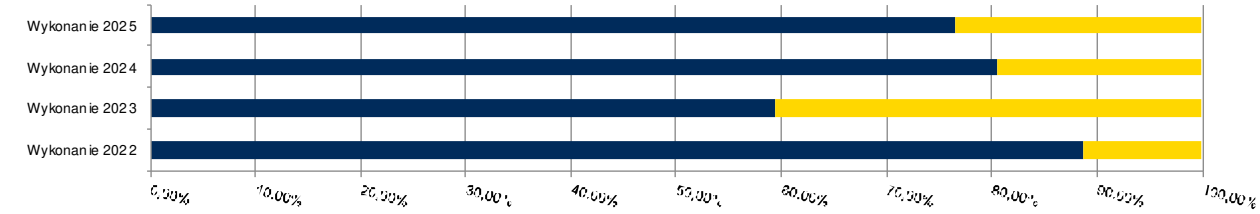
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Cieszków.

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	27 064 133,56	31 040 107,19	29 042 282,14	93,56%	76,50%
Wydatki majątkowe	10 252 438,11	10 836 811,61	8 923 828,16	82,35%	23,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**37 316 571,67**	**41 876 918,80**	**37 966 110,30**	**90,66%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 977 996,00	13 380 905,72	12 525 220,96	93,61%	32,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 755 150,00	6 567 110,54	6 267 115,84	95,43%	16,51%
750	Administracja publiczna	5 556 290,00	5 875 759,00	5 581 266,99	94,99%	14,70%
855	Rodzina	3 600 613,00	4 401 721,56	4 250 538,90	96,57%	11,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 612,05	2 493 327,10	2 021 391,13	81,07%	5,32%
852	Pomoc społeczna	1 819 757,00	1 973 218,95	1 937 488,34	98,19%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 431,34	1 693 623,13	1 402 165,01	82,79%	3,69%
600	Transport i łączność	1 958 800,00	1 357 979,25	1 241 536,02	91,43%	3,27%
926	Kultura fizyczna	928 617,83	1 711 521,24	905 903,45	52,93%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 425,51	709 425,51	648 883,86	91,47%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	406 000,00	357 732,00	341 796,95	95,55%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 670,50	383 745,50	305 039,97	79,49%	0,80%
710	Działalność usługowa	189 685,00	219 685,00	218 863,09	99,63%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 500,00	146 500,00	89 306,04	60,96%	0,24%
752	Obrona narodowa	400,00	266 600,00	86 831,90	32,57%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	66 300,00	74 483,00	65 871,95	88,44%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	45 844,00	45 843,88	100,00%	0,12%
630	Turystyka	17 475,30	17 475,30	17 399,02	99,56%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 309,00	18 809,00	12 447,00	66,18%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	521 379,14	180 253,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**37 316 571,67**	**41 876 918,80**	**37 966 110,30**	**90,66%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	88,69%	59,48%	80,58%	76,50%
Wydatki majątkowe	11,31%	40,52%	19,42%	23,50%

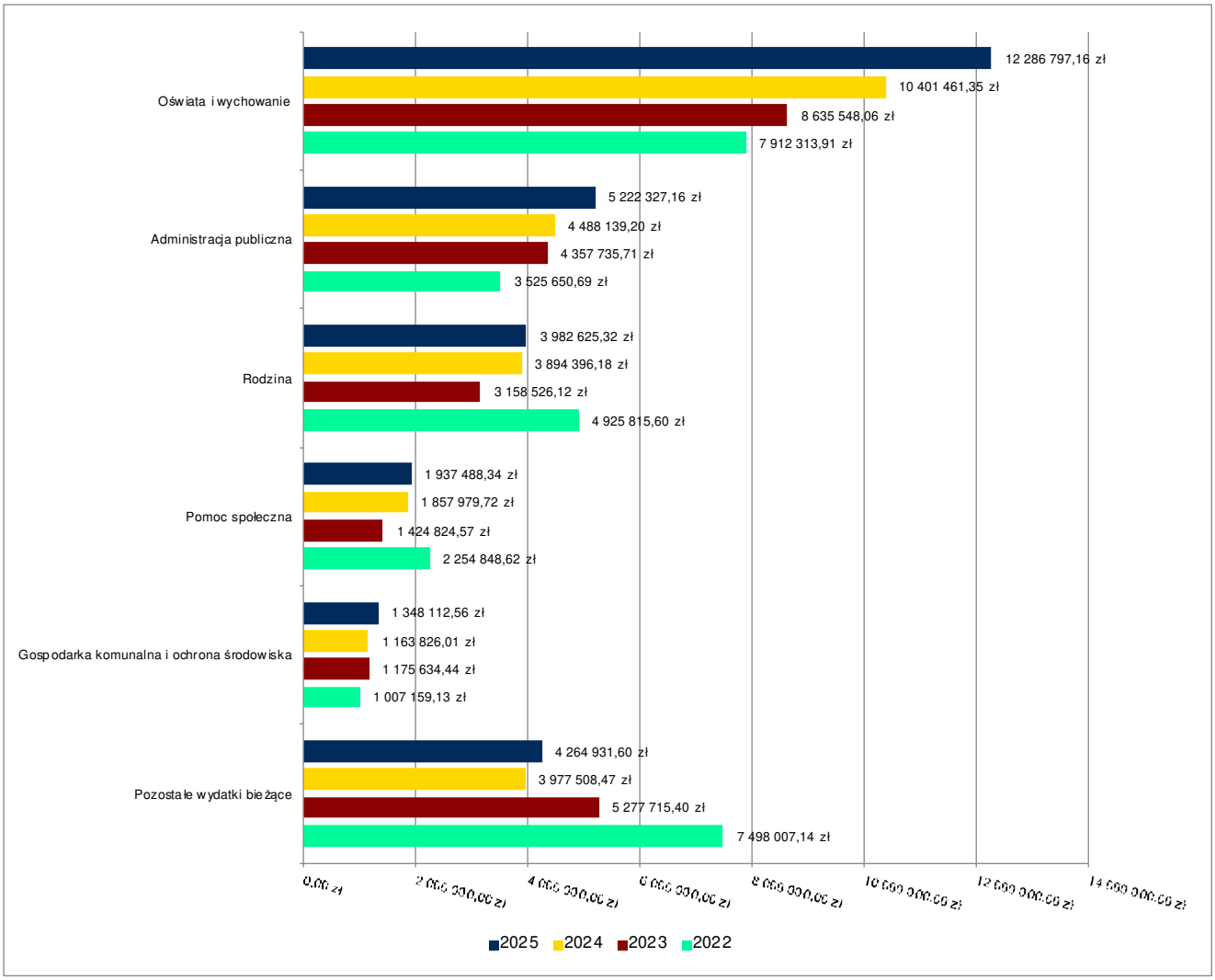
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 042 282,14 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 040 107,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

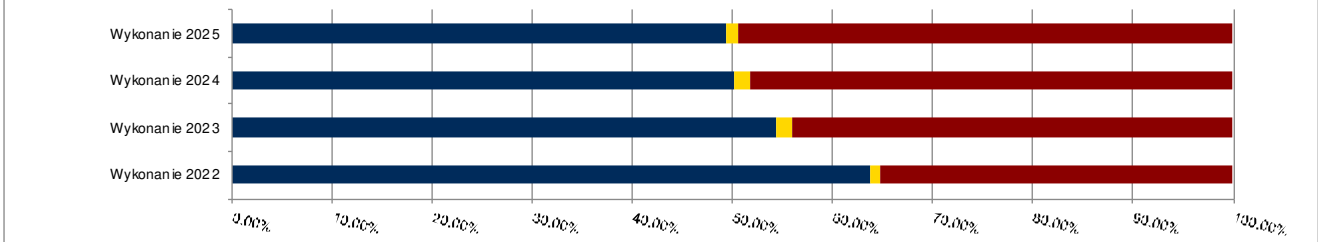
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Cieszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 920 891,00	13 142 300,72	12 286 797,16	93,49%	42,31%
750	Administracja publiczna	5 165 150,00	5 464 619,00	5 222 327,16	95,57%	17,98%
855	Rodzina	3 600 613,00	4 086 721,56	3 982 625,32	97,45%	13,71%
852	Pomoc społeczna	1 819 757,00	1 973 218,95	1 937 488,34	98,19%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 431,34	1 479 491,13	1 348 112,56	91,12%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 337,58	967 161,27	917 312,09	94,85%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 100,00	825 060,54	819 024,63	99,27%	2,82%
600	Transport i łączność	497 800,00	584 779,25	516 033,90	88,24%	1,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 500,00	566 500,00	511 532,96	90,30%	1,76%
926	Kultura fizyczna	520 150,00	544 426,27	467 435,85	85,86%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	406 000,00	357 732,00	341 796,95	95,55%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 670,50	296 722,50	220 197,36	74,21%	0,76%
710	Działalność usługowa	189 685,00	219 685,00	218 863,09	99,63%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 500,00	146 500,00	89 306,04	60,96%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	66 300,00	74 483,00	65 871,95	88,44%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	45 844,00	45 843,88	100,00%	0,16%
752	Obrona narodowa	400,00	64 600,00	38 065,90	58,93%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 309,00	18 809,00	12 447,00	66,18%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	521 379,14	180 253,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**27 064 133,56**	**31 040 107,19**	**29 042 282,14**	**93,56%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Cieszków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Cieszków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



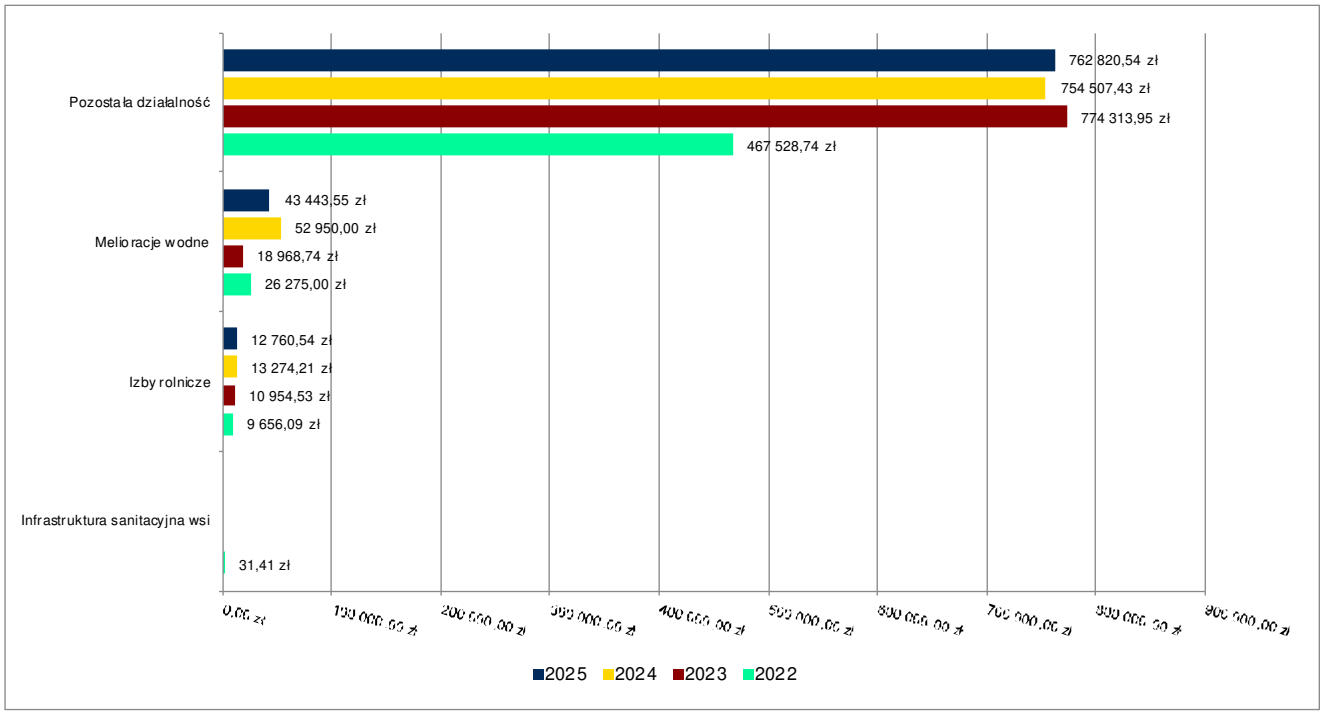
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	63,74%	54,29%	50,20%	49,34%
Obsługa długu	1,05%	1,67%	1,57%	1,18%
Wynagrodzenia i pochodne	35,20%	44,04%	48,23%	49,48%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 060,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 024,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 443,55 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 49 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 443,55 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 760,54 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 760,54 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 820,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 820,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 747 863,28 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 383,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 927,14 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 178,04 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 74,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,08 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

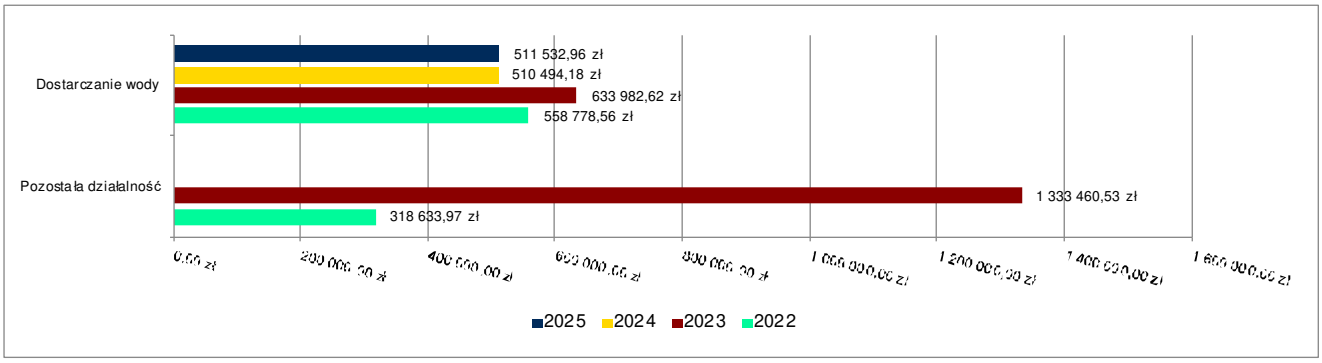


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 532,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 511 532,96 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 566 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 200 323,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 616,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 430,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 226,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 448,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 584,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 166,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



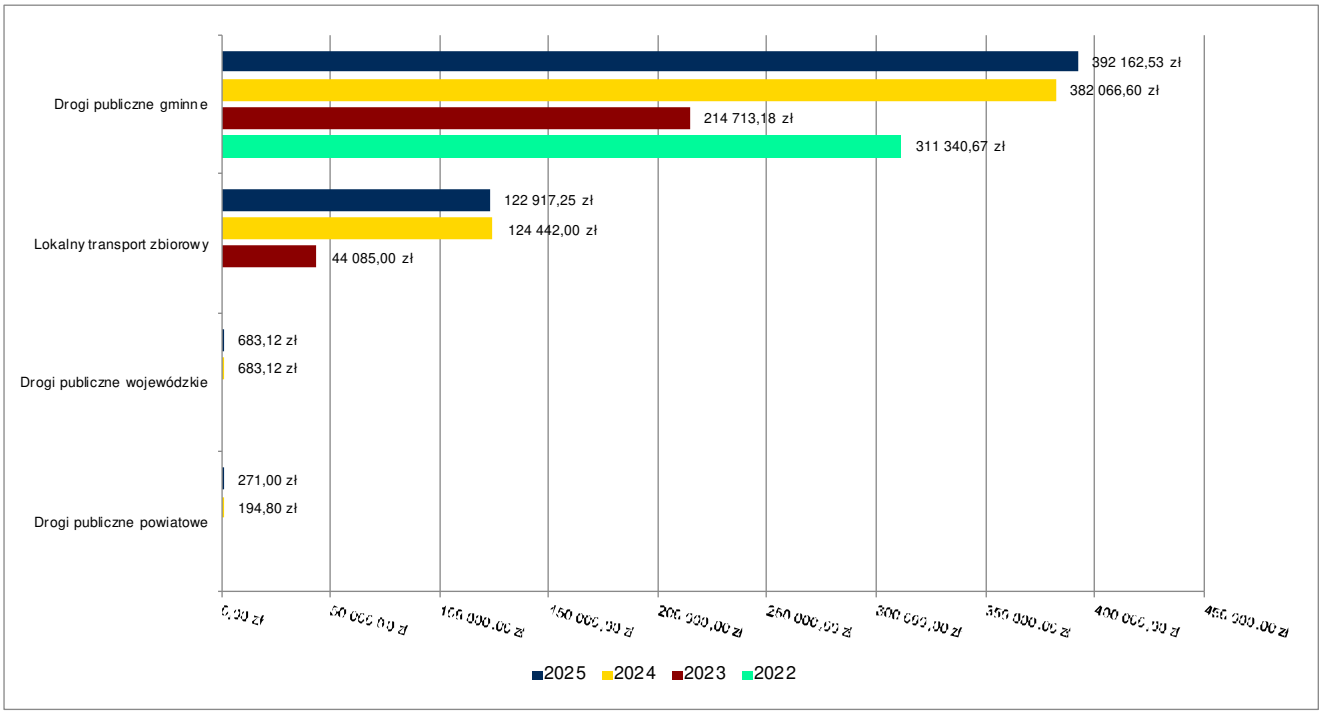
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 779,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 033,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 122 917,25 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 131 979,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115 938,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 683,12 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683,12 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 271,00 zł, co stanowi 27,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 392 162,53 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 450 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 196 129,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 366,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 610,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



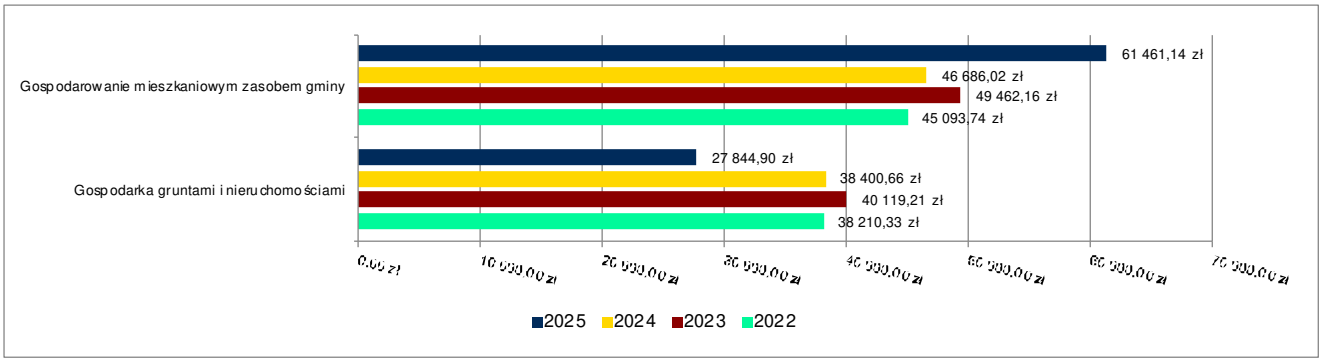
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 306,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 844,90 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 121,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 159,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 563,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 61 461,14 zł, co stanowi 57,98% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 781,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 869,07 zł;
- zakup energii w kwocie 10 612,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 992,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 150,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 055,70 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

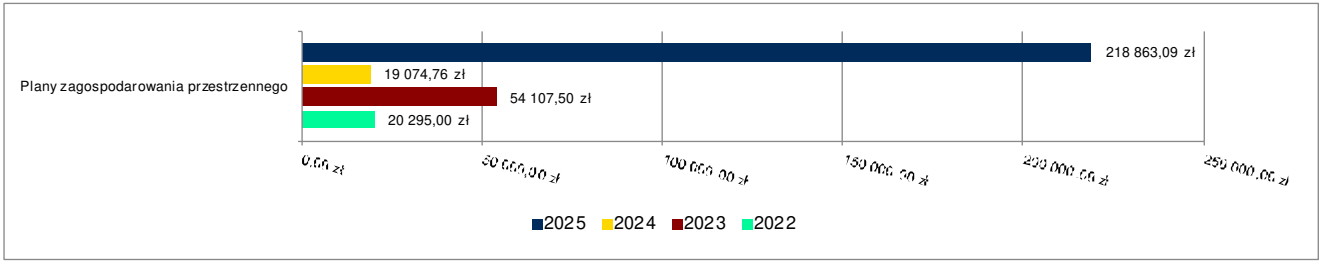


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 863,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 218 863,09 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 219 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 673,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33,70 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 464 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 327,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

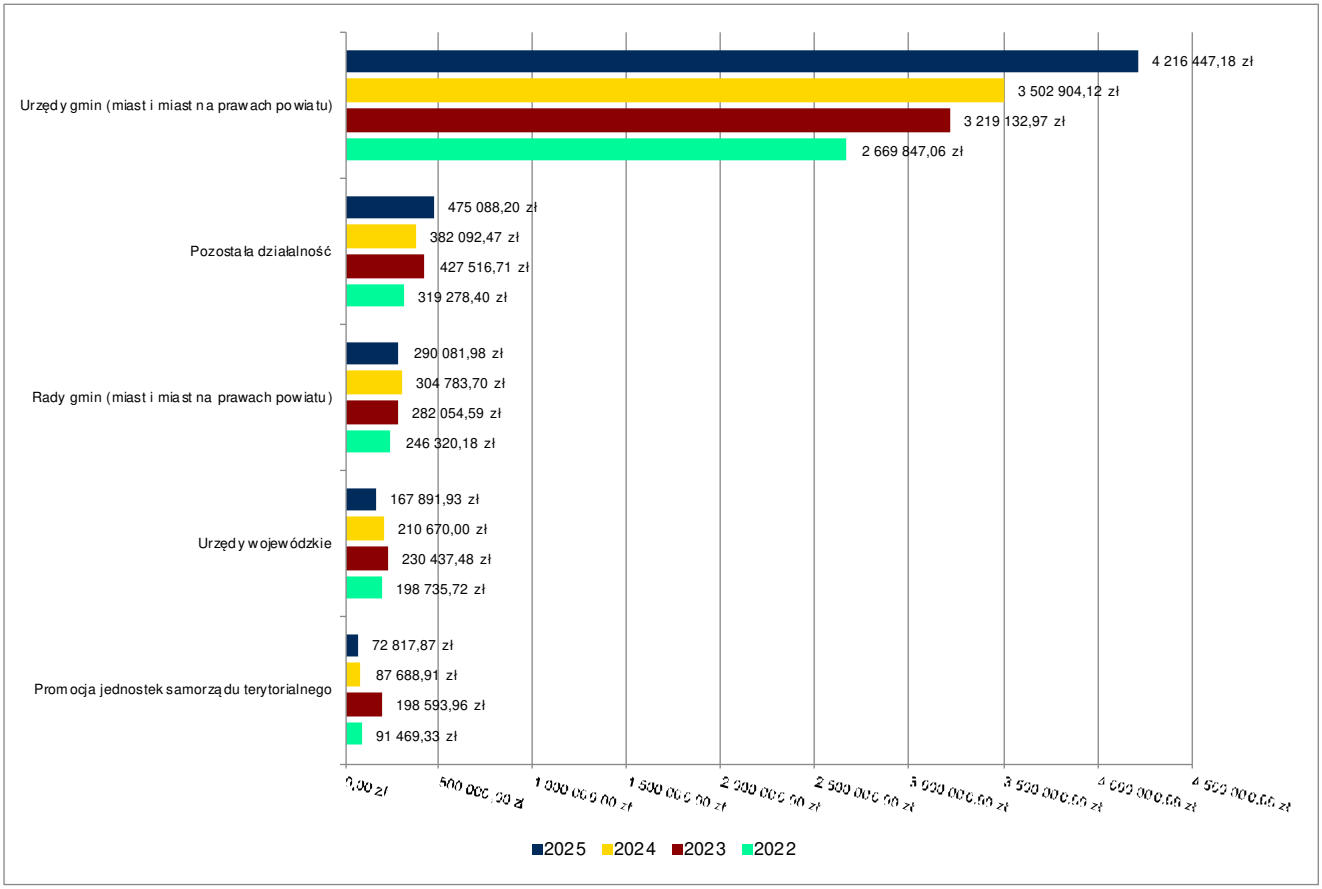
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 891,93 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 172 701,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 104,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 642,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 836,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 791,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 503,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 942,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,01 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 081,98 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 298 993,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 489,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 017,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 968,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 606,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 216 447,18 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 286 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 011 302,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 067,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 901,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 627,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 957,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 769,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 903,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 223,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 831,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 383,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 271,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 683,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 943,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 568,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 258,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 754,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 817,87 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 78 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 498,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 425,82 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 381,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 512,49 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 088,20 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 627 615,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 715,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 520,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 68 442,60 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 639,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 733,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 969,88 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 413,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 336,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 378,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 262,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

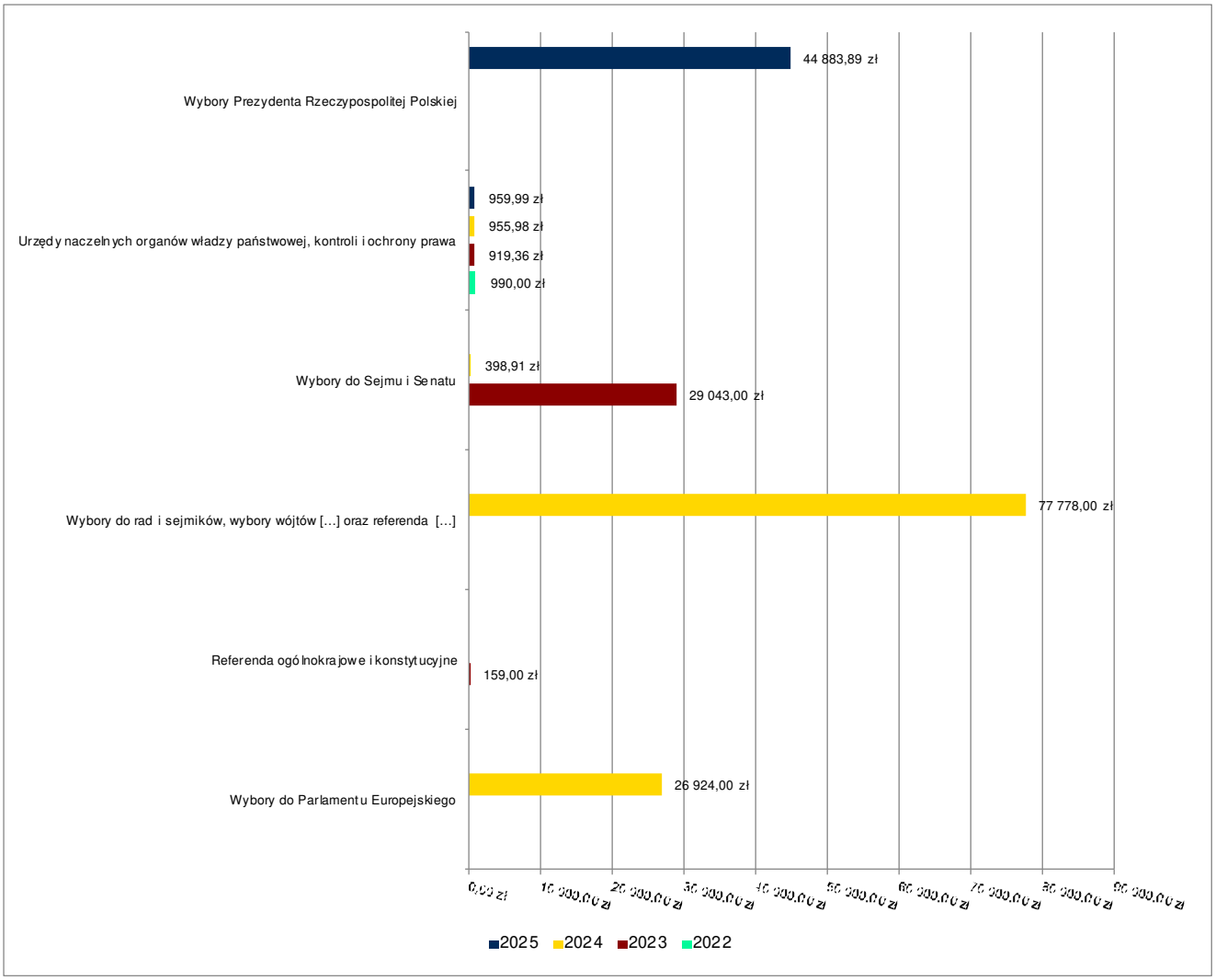


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 843,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 959,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 792,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,11 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 44 883,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 038,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 629,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 604,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,71 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

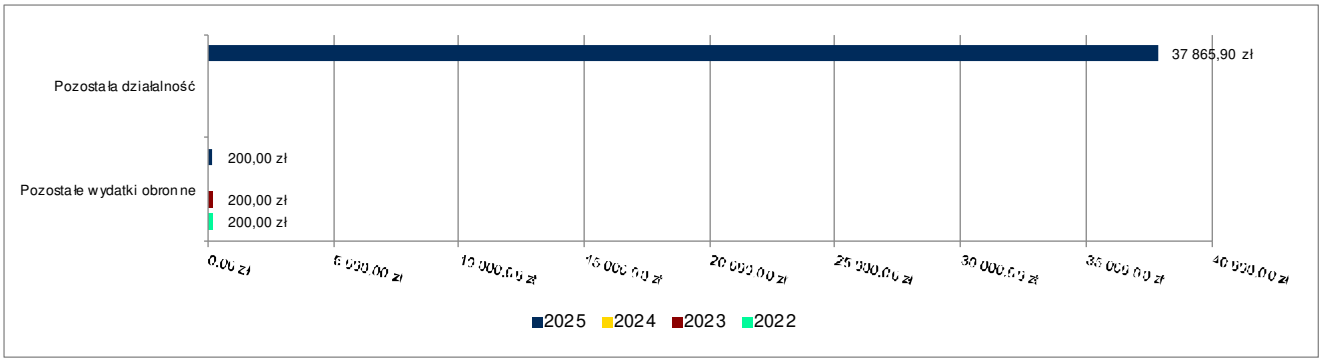


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 065,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 865,90 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 865,90 zł, z czego 36 871,10 zł, na realizację programu POLiOC;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

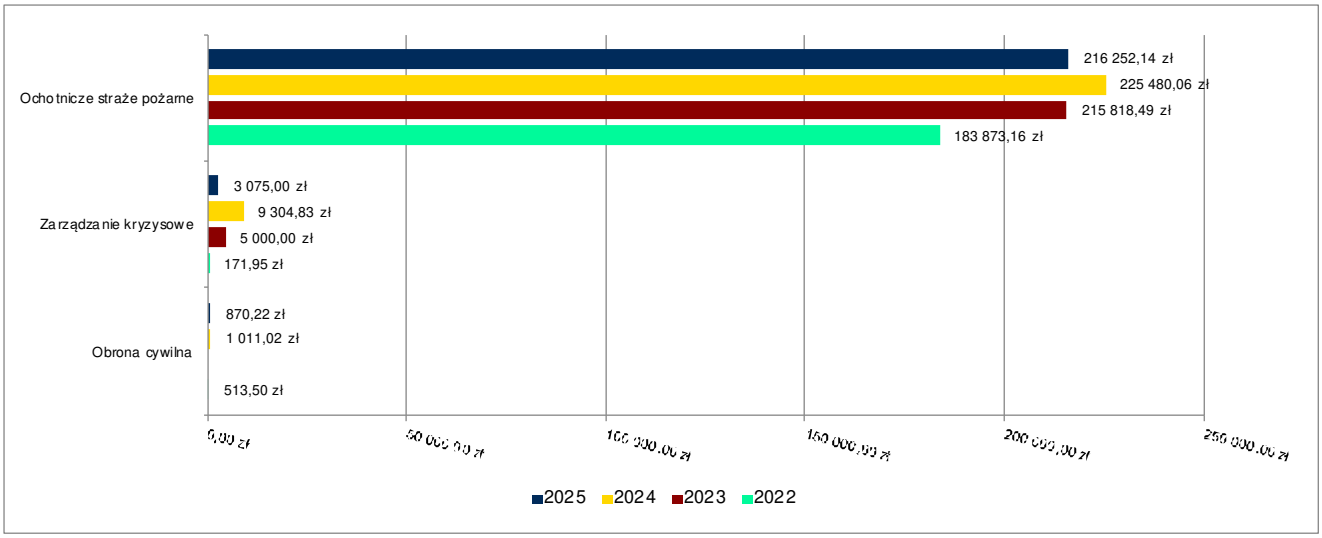


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 722,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 197,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 216 252,14 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 291 647,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 979,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 238,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 752,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 804,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 811,90 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 756,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 826,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 726,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 380,94 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 341,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 884,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 354,15 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 870,22 zł, co stanowi 43,51% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95,09 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

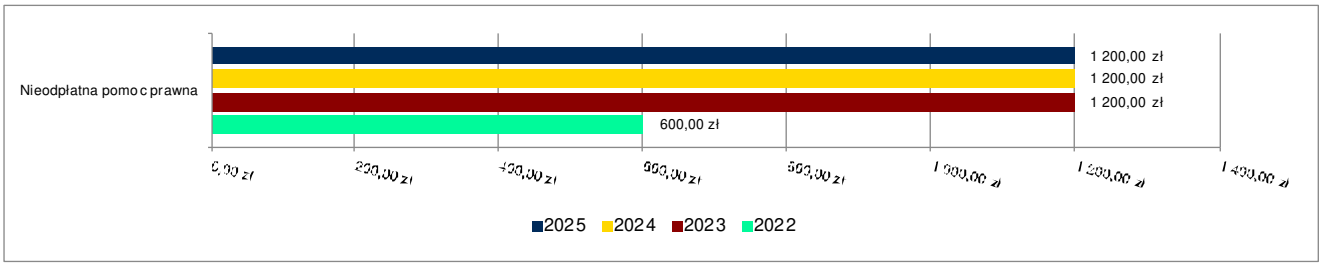


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



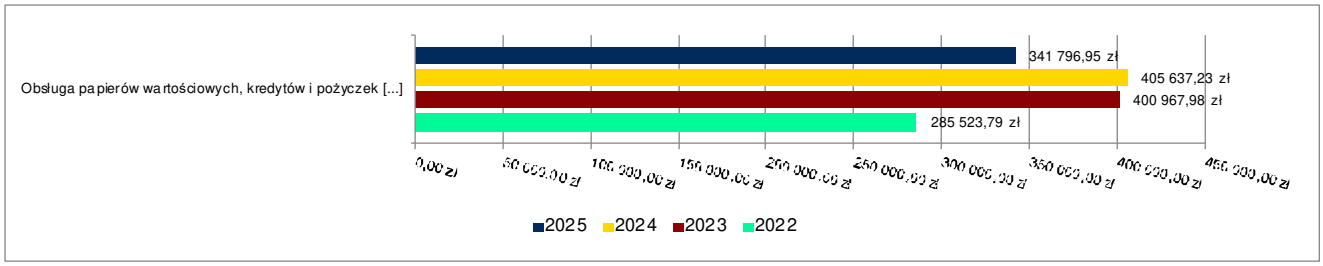
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 796,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. 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 341 796,95 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 357 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 341 474,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 322,26 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 179 753,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 142 300,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 286 797,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 215 471,09 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 8 786 263,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 065 118,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 333,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 407,87 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 503 450,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 445 300,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 578,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 785,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 179,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 205 460,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 342,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 797,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 686,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 813,38 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 859,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 579,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 263,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 032,63 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 989,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 657,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 464,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 203,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 929,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 601,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 843,50 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 703,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 89,91 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 687 334,96 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 749 922,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 964,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 217,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 594,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 605,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 255,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 597,13 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 040,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 646,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 631,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 434,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 639 732,32 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 1 725 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 558 881,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 798,82 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 616,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 952,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 146,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 314,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 355,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 470,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 752,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 046,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 656,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 264,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 022,71 zł;

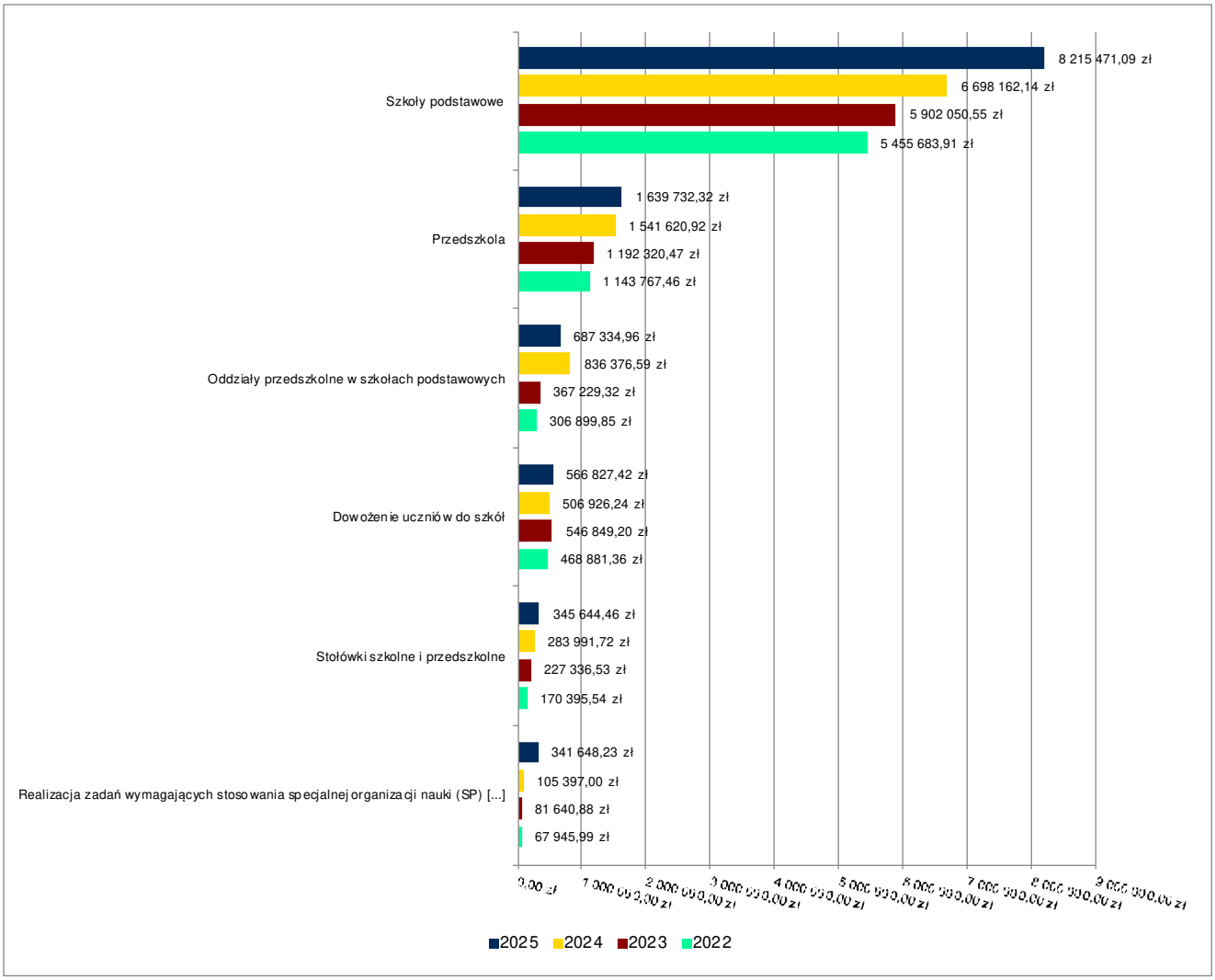
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 777,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 458,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 575,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 858,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 438,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 128,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 197,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24,16 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 296 375,33 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 308 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 739,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 371,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 311,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 048,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 053,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 604,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 411,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 972,45 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 566 827,42 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 587 364,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 432 197,64 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 825,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 937,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 542,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 711,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,34 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 257,45 zł, co stanowi 43,08% planu rocznego wynoszącego 23 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 208,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 229,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,08 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 345 644,46 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 360 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 490,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 622,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 306,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 008,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 859,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 985,29 zł;
- zakup energii w kwocie 4 921,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,01 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 341 648,23 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 408 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 107,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 334,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 595,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 270,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 715,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 680,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 305,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 267,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 895,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 613,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,62 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 114,90 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 44 825,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 685,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 391,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 147 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 973,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 618,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

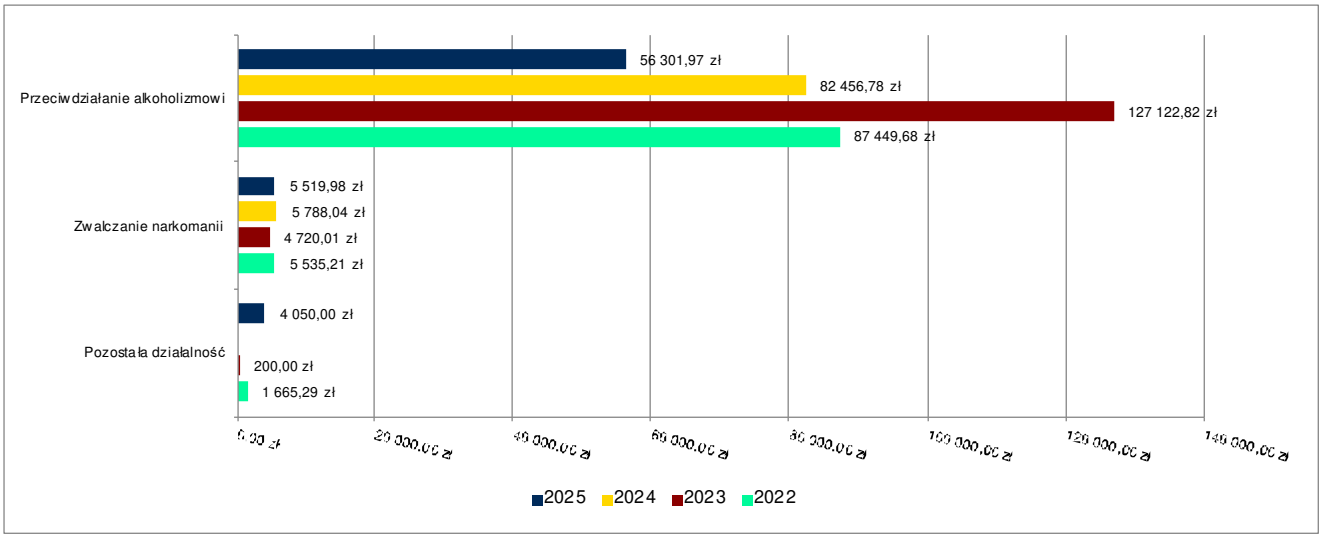
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 871,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 519,98 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 496,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 301,97 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 62 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 654,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 207,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 237,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 148,65 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 152,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,87 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 050,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 050,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 973 218,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 488,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

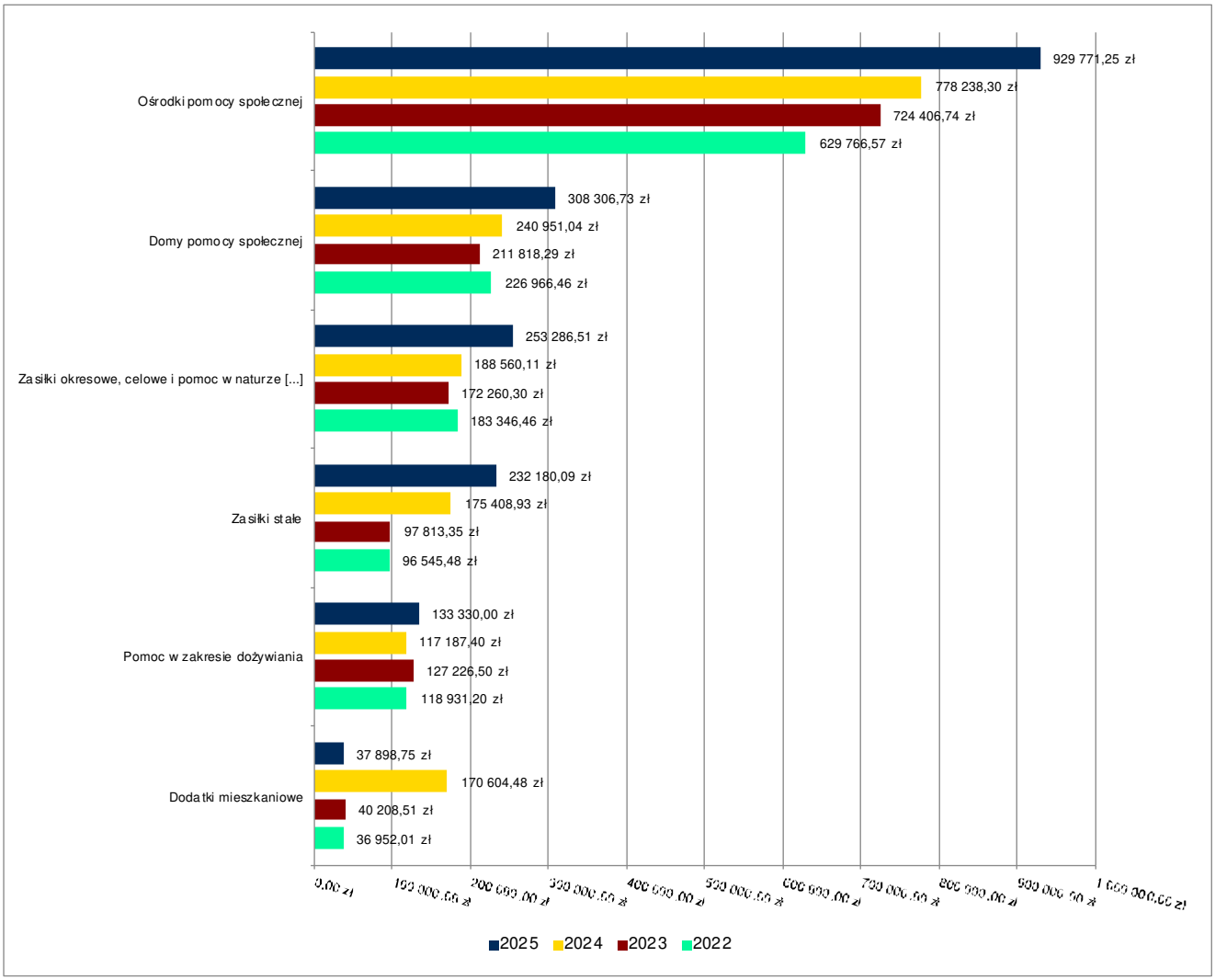
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 306,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 306,73 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 699,02 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 8 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 683,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 388,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 408,59 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 18 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 408,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 253 286,51 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 256 734,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 248 830,84 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 734,48 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 1 721,19 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 898,75 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 38 030,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 37 717,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 181,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 232 180,09 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 236 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 231 664,83 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 515,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 929 771,25 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 956 453,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 958,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 203,73 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 129,39 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 112,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 034,72 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 419,97 zł;
    - zakup energii w kwocie 13 798,96 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 917,86 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 063,99 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 844,27 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 789,36 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 013,37 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 205,11 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 133 330,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 607,40 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 9 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 318,40 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

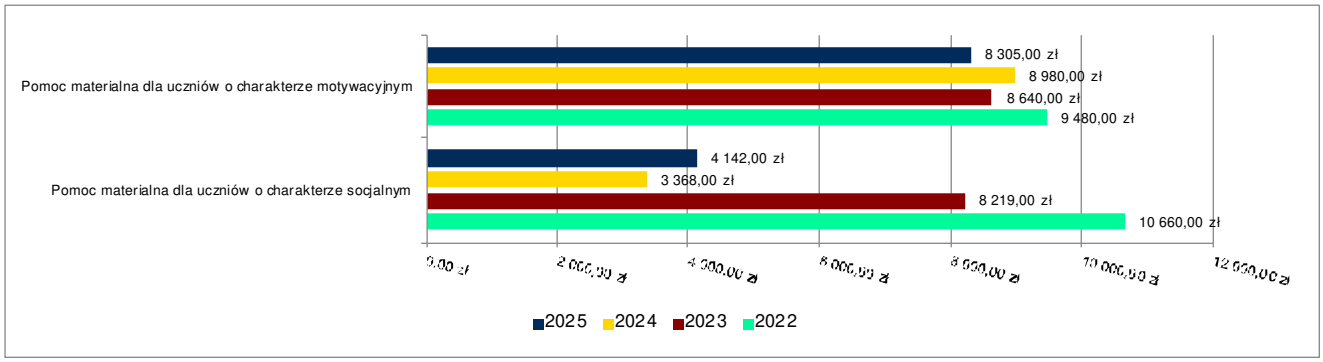


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 447,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 142,00 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 142,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 305,00 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 10 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 305,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 086 721,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 982 625,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

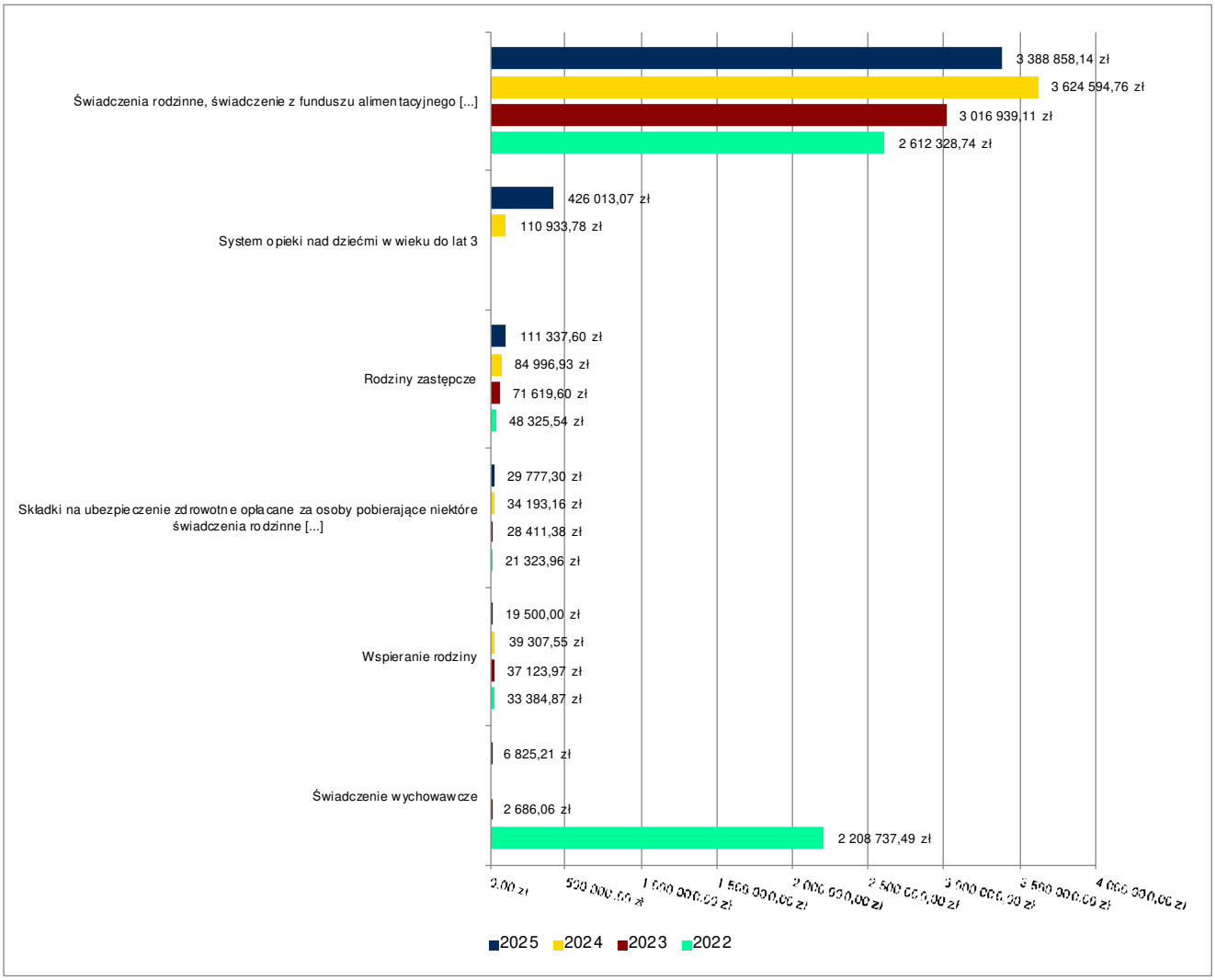
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 825,21 zł, co stanowi 32,01% planu rocznego wynoszącego 21 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 825,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 388 858,14 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 424 756,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 951 061,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 691,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 000,00 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 31 666,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 805,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 795,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 392,19 zł;
- zakup energii w kwocie 1 976,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 483,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 320,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 111 337,60 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 111 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 337,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 777,30 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 30 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 777,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 426 013,07 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 479 087,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 896,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 528,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 721,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 953,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 904,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 921,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 440,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 702,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 495,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 971,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 163,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 937,97 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 796,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 704,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 618,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

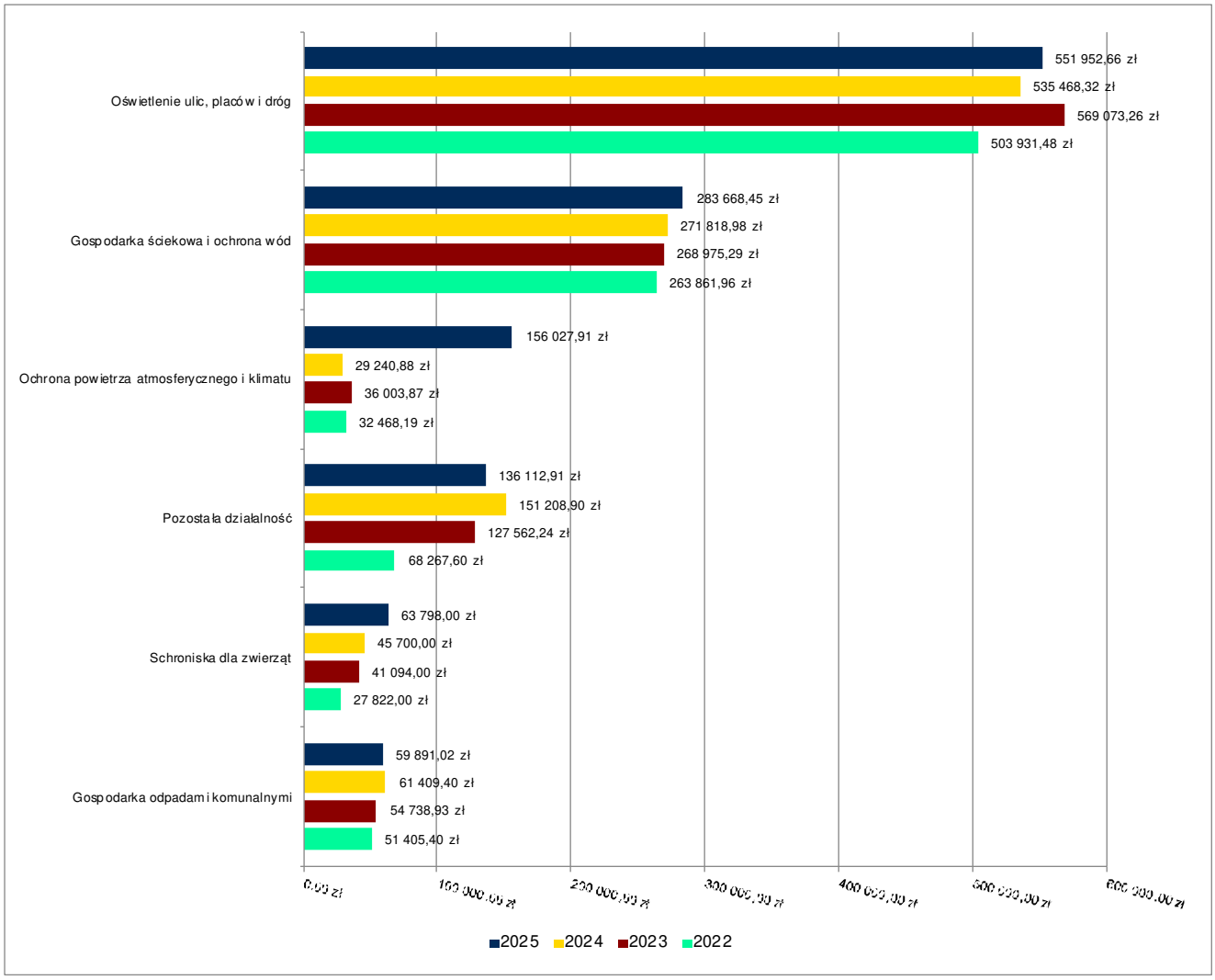
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 491,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 112,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 283 668,45 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 288 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 119,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 548,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 59 891,02 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 65 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 891,02 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 086,11 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 85 514,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 074,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 779,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 191,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 156 027,91 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 174 155,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 128 004,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 910,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 780,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 863,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 959,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 63 798,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 63 798,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 551 952,66 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 587 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 372 465,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 387,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,02 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 675,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 675,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 675,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 112,91 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 163 445,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 951,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 217,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 863,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 080,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

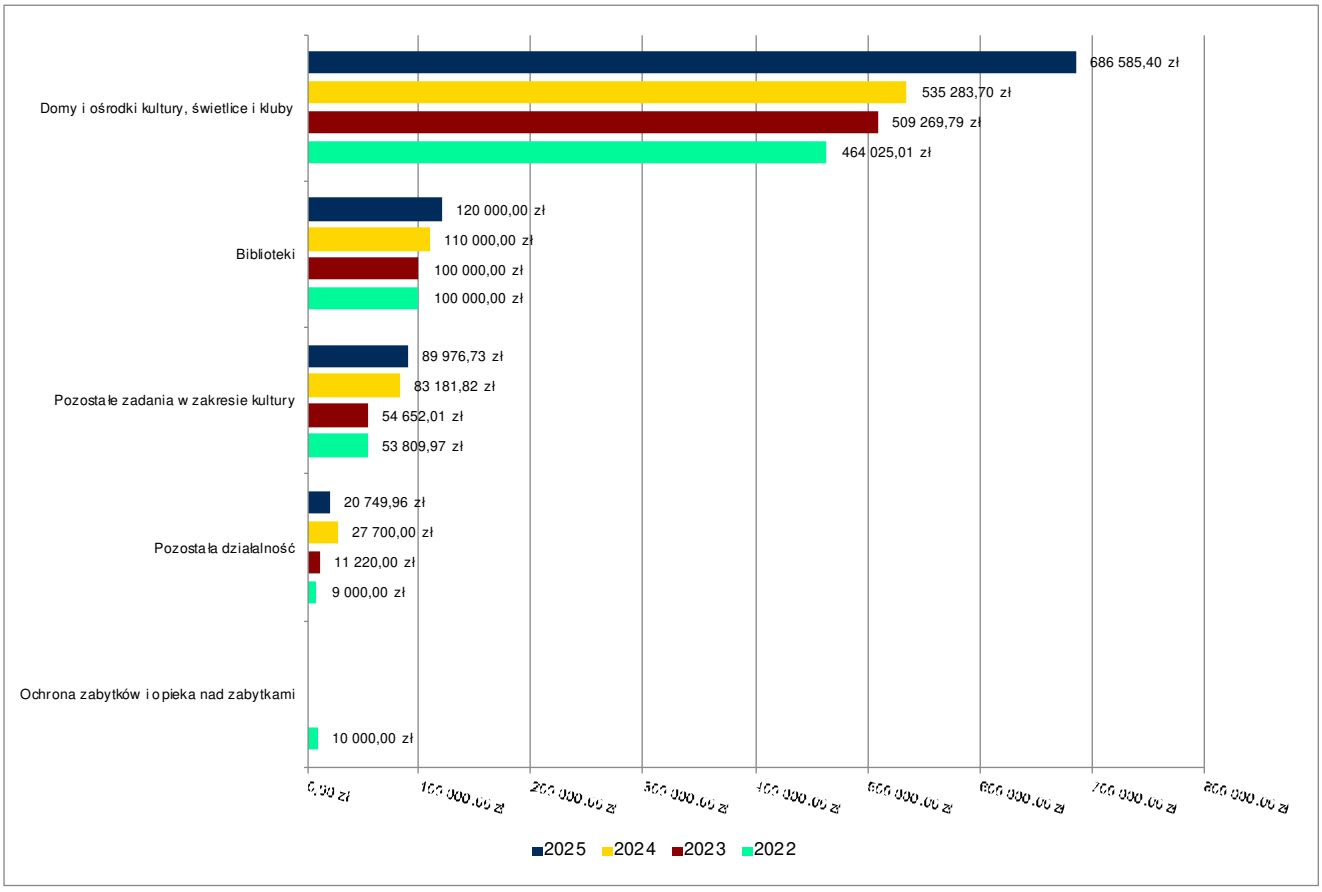
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 161,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 312,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 89 976,73 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 94 794,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 605,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39 401,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 969,70 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 686 585,40 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 721 616,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 595 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 921,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 663,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 350,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 149,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,42 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 749,96 zł, co stanowi 67,48% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 749,96 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

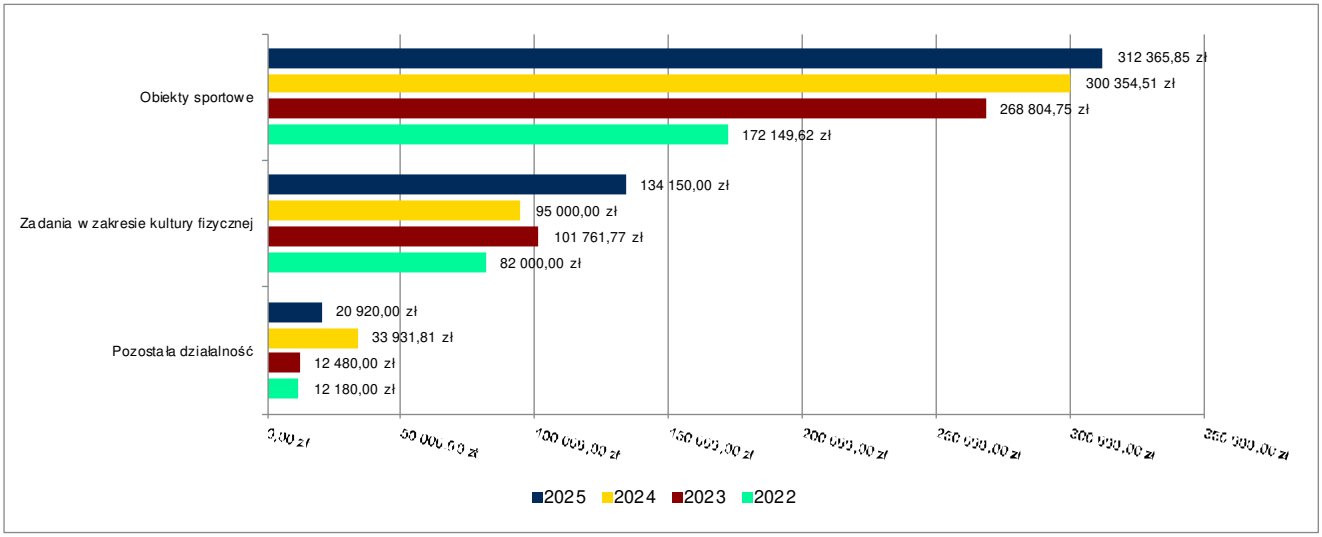
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 426,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 435,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 312 365,85 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 381 126,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 144,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 638,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 480,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 396,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 662,91 zł;
- zakup energii w kwocie 13 349,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 568,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 413,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 086,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 180,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 186,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,32 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 134 150,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 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 134 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 920,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 13 120,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Cieszków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 923 828,16 zł, tj. w 82,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 836 811,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

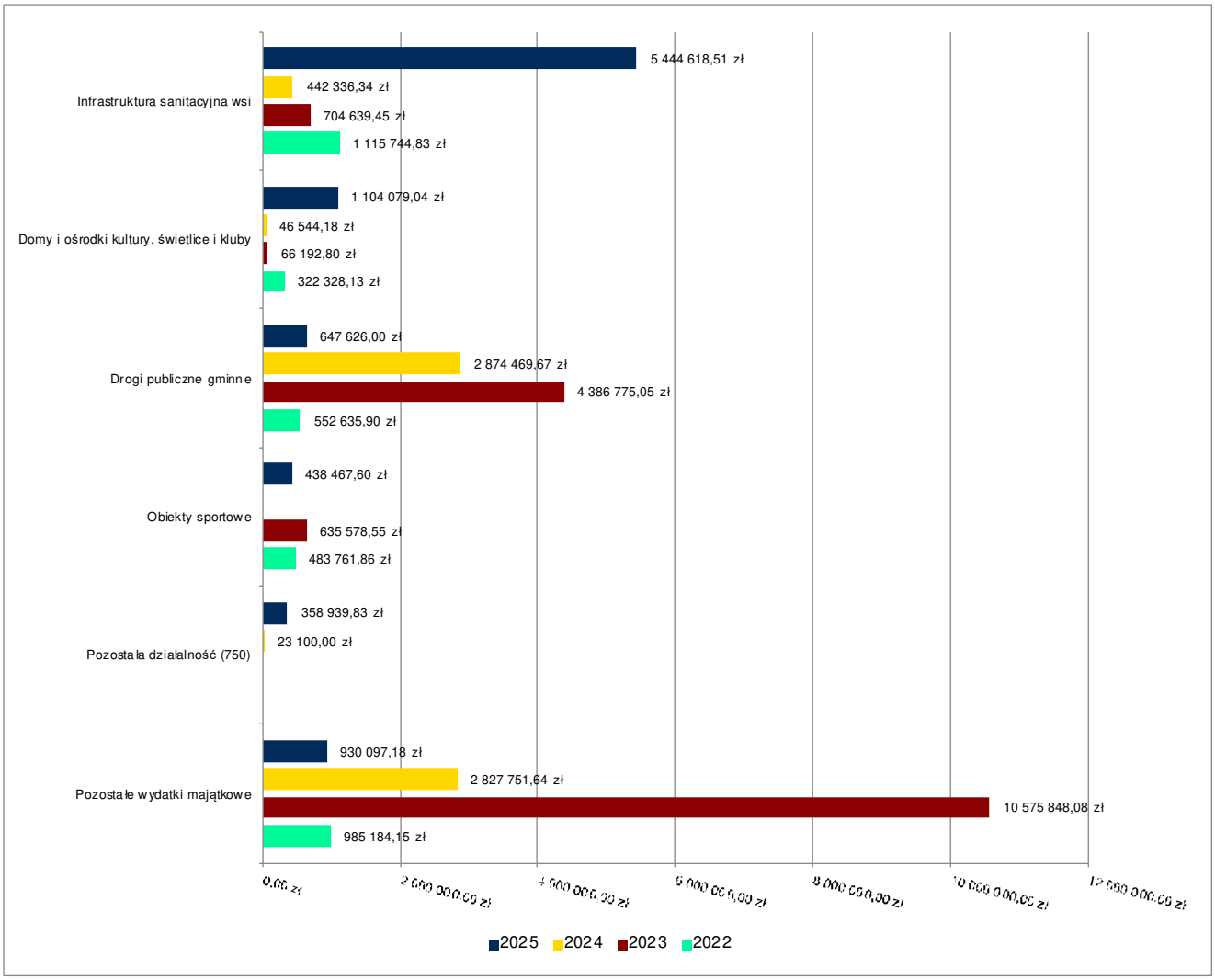
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 697 050,00	5 742 050,00	5 448 091,21	94,88%	61,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 274,47	1 526 165,83	1 104 079,04	72,34%	12,37%
600	Transport i łączność	1 461 000,00	773 200,00	725 502,12	93,83%	8,13%
926	Kultura fizyczna	408 467,83	1 167 094,97	438 467,60	37,57%	4,91%
750	Administracja publiczna	391 140,00	411 140,00	358 939,83	87,30%	4,02%
855	Rodzina	0,00	315 000,00	267 913,58	85,05%	3,00%
801	Oświata i wychowanie	57 105,00	238 605,00	238 423,80	99,92%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 925,51	142 925,51	137 350,90	96,10%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	87 023,00	84 842,61	97,49%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 000,00	214 132,00	54 052,45	25,24%	0,61%
752	Obrona narodowa	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%	0,55%
630	Turystyka	17 475,30	17 475,30	17 399,02	99,56%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	**10 252 438,11**	**10 836 811,61**	**8 923 828,16**	**82,35%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Polski Ład 8 (oczyszczalnia)	5 697 050,00	5 737 050,00	5 444 618,51	94,90%	61,0%
921	92109	Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów)	739 274,47	802 474,47	802 434,97	100,00%	9,0%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Słabocin (TFOGR)	0,00	627 000,00	591 555,00	94,35%	6,6%
926	92601	Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów)	408 467,83	408 467,83	408 467,83	100,00%	4,6%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	391 140,00	411 140,00	358 939,83	87,30%	4,0%
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy klubie dziecięcym Wesoły Kogucik	0,00	315 000,00	267 913,58	85,05%	3,0%
921	92109	Budowa świetlic wiejskich (Góry i Biadaszka) w ramach IIT	700 000,00	661 191,36	255 476,56	38,64%	2,9%
801	80101	Modernizacja szkoły w Pakosławsku	0,00	180 000,00	179 949,00	99,97%	2,0%
400	40002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,1%
600	60014	Dofinansowanie dla powiatu przebudowy dróg i chodników powiatowych w gminie Cieszków	78 000,00	78 000,00	77 876,12	99,84%	0,9%
752	75295	POLiOC	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%	0,5%
900	90095	Doposażenie placu zabaw (MOW) - Cieszków, Guzowice	0,00	48 800,00	48 721,42	99,84%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie	42 000,00	43 500,00	43 369,80	99,70%	0,5%
600	60016	Przebudowa ul. Sportowej w Cieszkowie w ramach IIT	833 000,00	43 200,00	43 071,00	99,70%	0,5%
921	92109	Remont świetlicy w m. Dziadkowo	0,00	40 000,00	33 683,01	84,21%	0,4%
754	75412	Modernizacja OSP Guzowice	15 000,00	35 000,00	32 854,61	93,87%	0,4%
754	75412	Zakup z dofinansowaniem sprzętu dla OSP w gminie Cieszków	0,00	32 623,00	32 608,00	99,95%	0,4%
926	92601	Utwardzenie wjazdów na boisko sportowe w Cieszkowie	0,00	31 000,00	29 999,77	96,77%	0,3%
400	40002	Wymiana pomp na stacjach uzdatniania wody	100 000,00	25 000,00	19 425,39	77,70%	0,2%
400	40002	Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów)	17 925,51	17 925,51	17 925,51	100,00%	0,2%
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej (m. Cieszków)	17 475,30	17 475,30	17 399,02	99,56%	0,2%
801	80104	Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów)	15 105,00	15 105,00	15 105,00	100,00%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Lawendowej w Cieszkowie	0,00	15 000,00	13 000,00	86,67%	0,1%
921	92109	Wykonanie posadzki wiaty w Grzebielinie	0,00	12 500,00	12 484,50	99,88%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie inwestycji dla KPP Milicz	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,1%
754	75412	Modernizacja OSP Cieszków	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%	0,1%
900	90013	Eko-7 PFU przyszłego schroniska	0,00	5 332,00	5 331,03	99,98%	0,1%
010	01043	Budowa nowego ujęcia wody -obręb Jankowa	0,00	5 000,00	3 472,70	69,45%	0,0%
600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa parkingu w m. Pakosławsko	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Cieszkowie w ramach RFRD	540 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Polski Ład 9 (rozświetlona gmina)	638 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku ze stawami w Cieszkowie	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,0%
926	92601	IIT -Przebudowa z rozbudową sali sportowej i klubu sportowego w Cieszkowie	0,00	727 627,14	0,00	0,00%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy w m. Biadaszka FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	**10 252 438,11**	**10 836 811,61**	8 923 828,16	82,35%	100,0%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cieszków w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

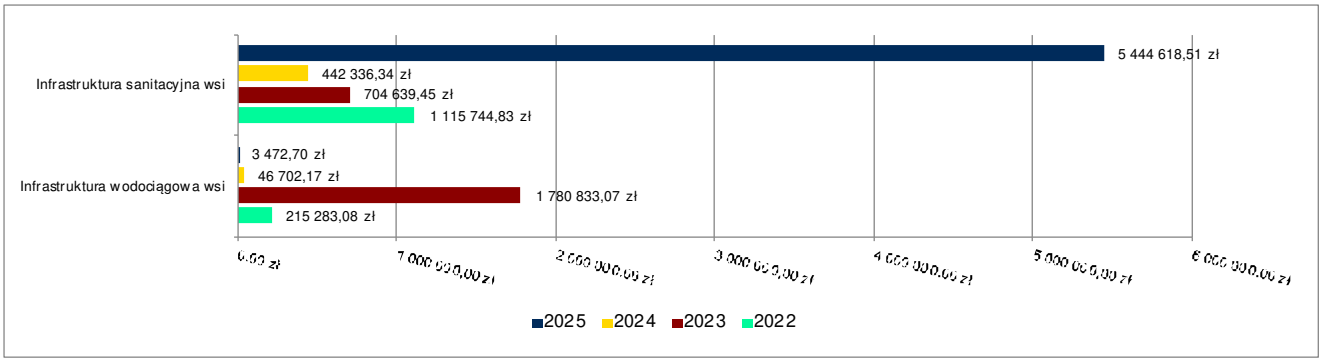


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 742 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 448 091,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 472,70 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 472,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 444 618,51 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 5 737 050,00 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 5 333 687,48 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 931,03 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

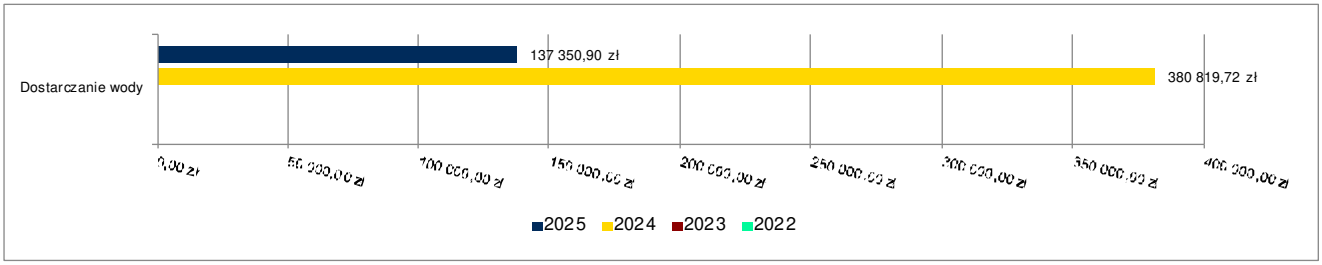


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 925,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 350,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 137 350,90 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 142 925,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 262,39 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 088,51 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

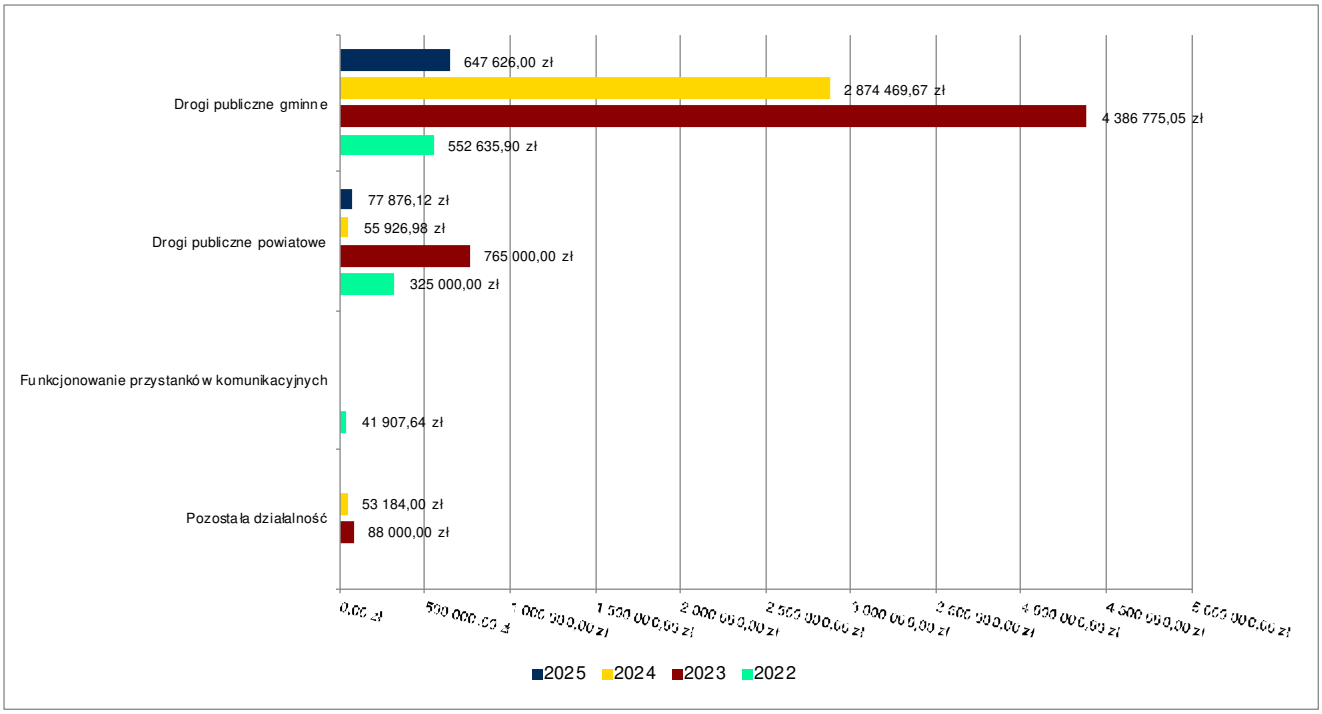


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 502,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 77 876,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 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 77 876,12 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 647 626,00 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 695 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 647 626,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

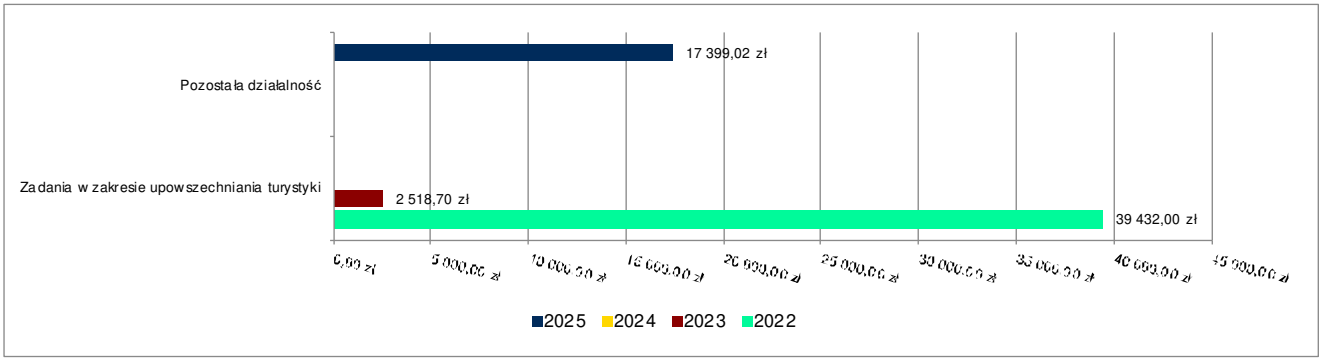


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 475,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 399,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 399,02 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 17 475,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 399,02 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



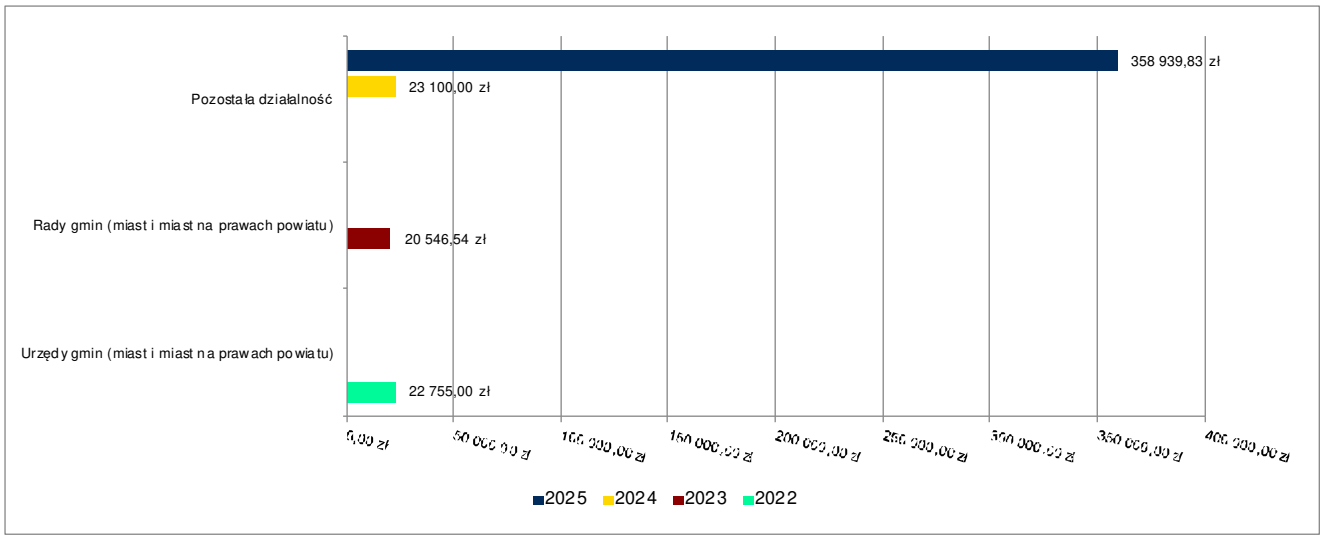
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 939,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 939,83 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 411 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 939,83 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

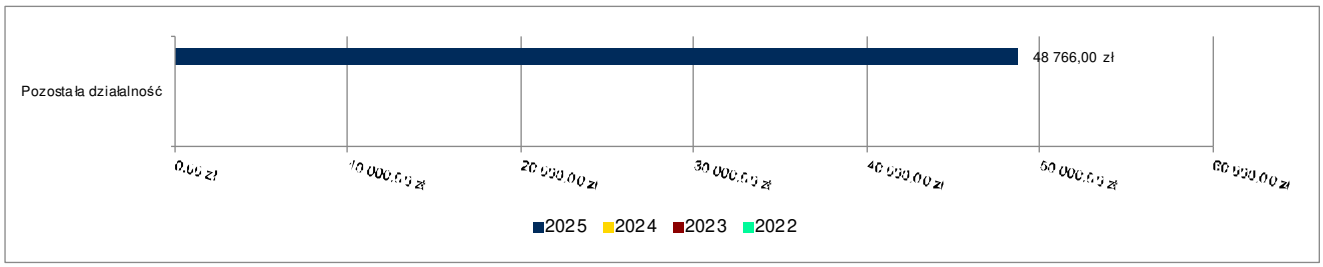


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 766,00 zł, co stanowi 24,14% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 766,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



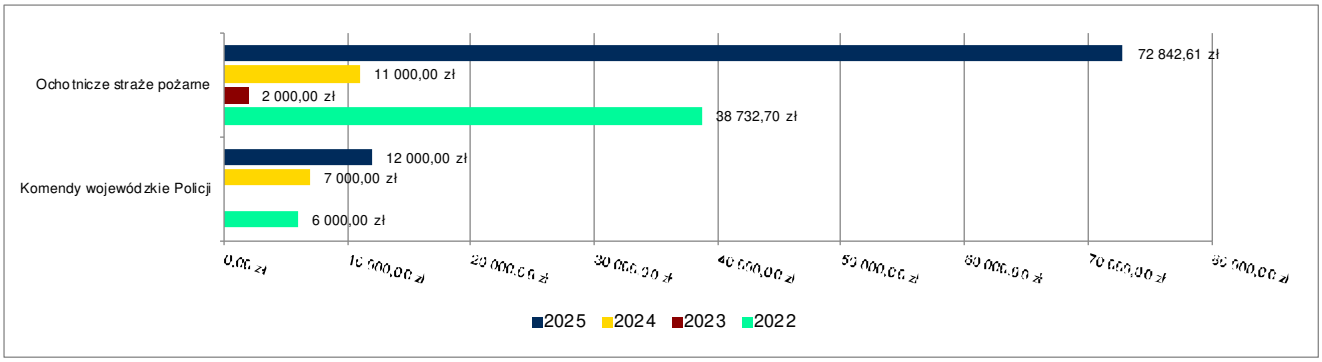
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 842,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 72 842,61 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 75 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 234,61 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 608,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

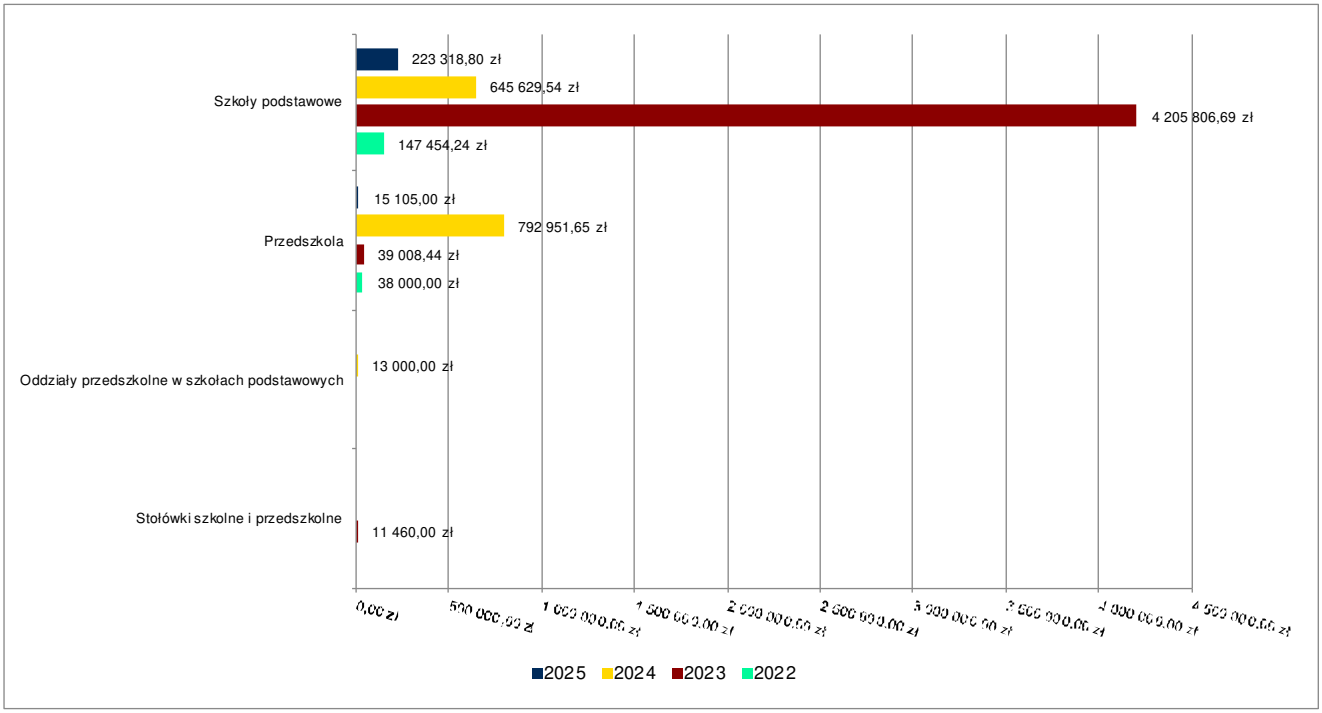


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 423,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 223 318,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 318,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 105,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

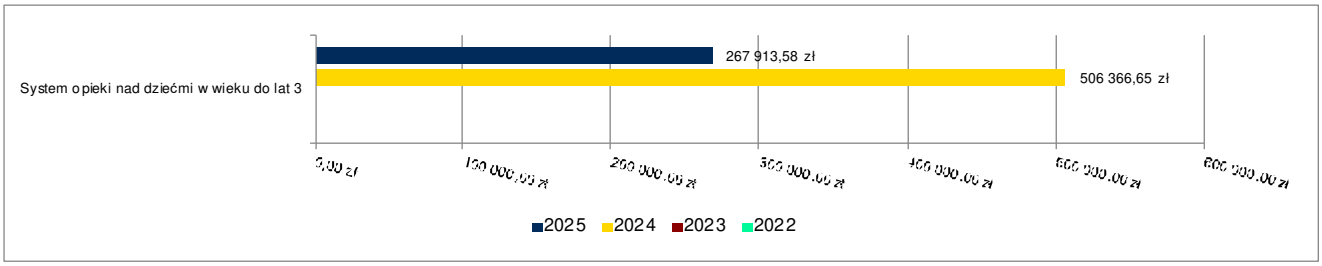


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 913,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 267 913,58 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 913,58 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

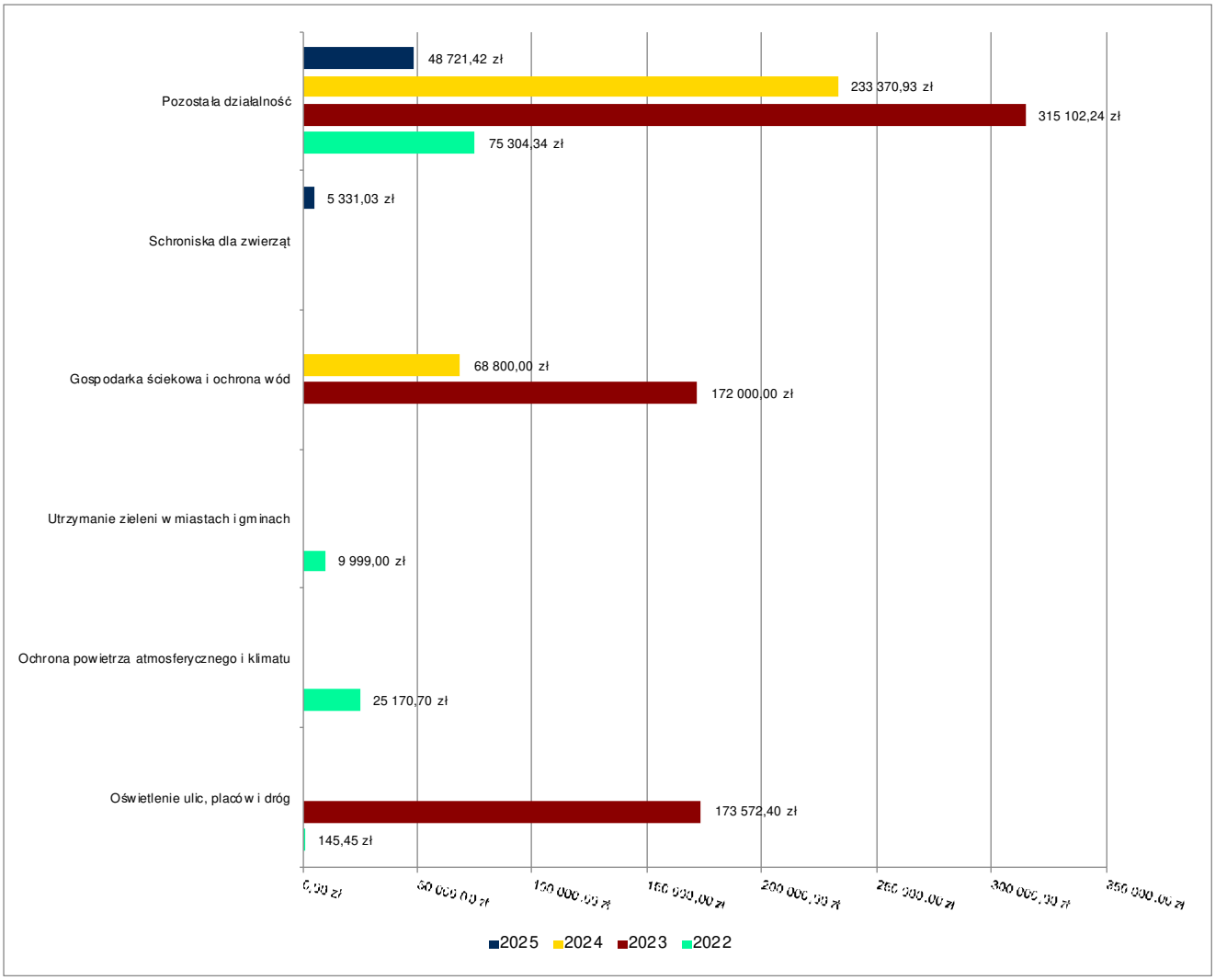


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 052,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 331,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 331,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 721,42 zł, co stanowi 23,33% planu rocznego wynoszącego 208 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 721,42 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

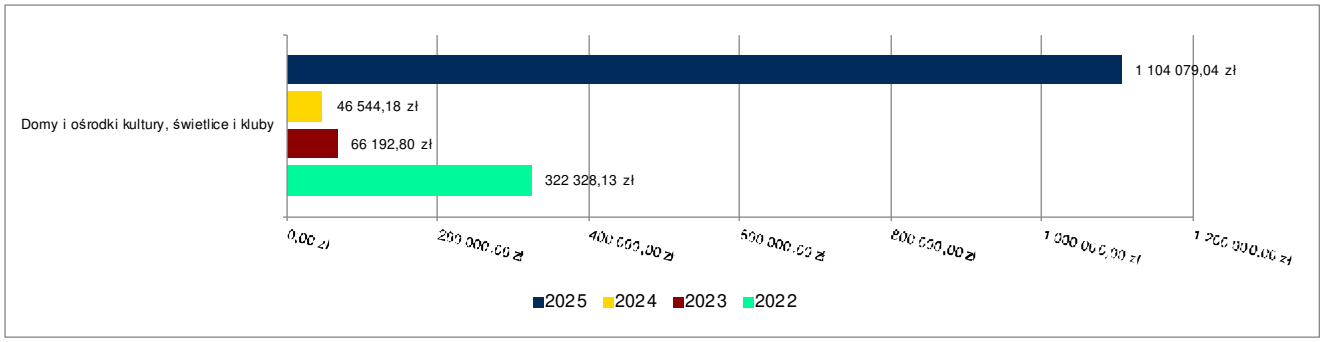


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 165,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 079,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 104 079,04 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 1 526 165,83 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 724 744,47 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 334,57 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

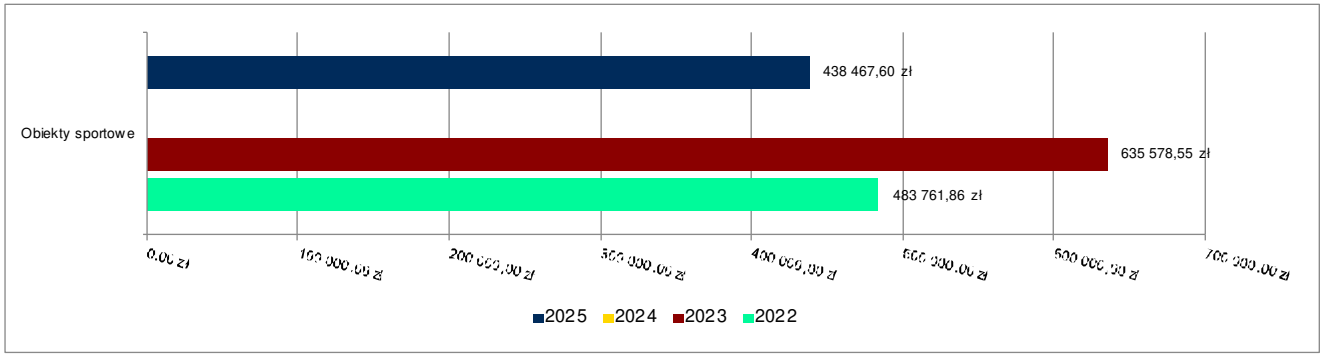


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 094,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 467,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 438 467,60 zł, co stanowi 37,57% planu rocznego wynoszącego 1 167 094,97 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 400 439,83 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 027,77 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.13. OPIS ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Budowa nowego ujęcia wody – obręb Jankowa

W 2025 r. gmina zleciła wykonanie badań w celu poszukiwania podłoża wodonośnego w miejscowości Jankowa. Zlecono także wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla odwiertu próbnego pod nową studnię głębinową, na potrzeby zapewnienia nowego ujęcia wody pitnej dla mieszkańców gminy. W 2025 r. na zadanie wydatkowano kwotę **3 472,70 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Polski Ład 8 (oczyszczalnia)

W 2023 r. gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego z **Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** (nabór nr 8) pn. „Budowa gminnej oczyszczalni

ścieków w Cieszkowie – etap II". W 2025 r. wykonano następujący zakres prac: budowę oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych, budowę punktu zrzutu ścieków dowożonych wraz z gospodarką osadową, montaż zbiorników na ścieki, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaż osadnika oraz wykonano drogi dojazdowe do oczyszczalni. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2024 r. i zakończyły w 2025 r. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła **5 444 618,51 zł**.

Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów)

W 2023 r. gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego z **Rządowego Funduszu Polski Ład** pn. „Rewitalizacja obiektów i infrastruktury publicznej w Gminie Cieszków". W ramach projektu w 2025 r. poniesiono wydatki na modernizację sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie w wysokości **17 925,81 zł**.

Wymiana pomp na stacjach uzdatniania wody

W 2025 r. wydatkowano kwotę **19 425,39 zł** na zakup nowej pompy głębinowej do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Folwark.

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągów

W 2025 r. wydatkowano kwotę **100 000,00 zł** na zakup samochodu dostawczego marki Volkswagen Crafter 2.0 TDI na potrzeby transportu pracowników, materiałów i części do bieżącego utrzymywania wodociągów w gminie Cieszków. Samochód posłuży również do przewozu agregatów prądotwórczych.

Dofinansowanie dla powiatu – przebudowa dróg i chodników powiatowych w gminie Cieszków

Gmina Cieszków zawarła z Powiatem Milickim porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika jednostronnego na ul. Grunwaldzkiej w Cieszkowie. Powiat Milicki odpowiedzialny był za przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Gmina Cieszków partycypowała w kosztach w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia. Inwestycja została zrealizowana w 2025 r. Na zadanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **77 876,12 zł**.

Projekt przebudowy drogi powiatowej

W 2025 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzezina zaplanowano zlecenie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Brzezina. Ze względu na decyzję mieszkańców, sołectwo zrezygnowało z realizacji tej inwestycji w 2025 r.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Słabocin (FOGR)

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 r. w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla JST na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą (firma GM SNADNA WITKOWSKA Sp. j. z Krotoszyna). Zakres prac obejmował przebudowę drogi w miejscowości Grzebielin (dz. nr ewid. 435/2 obręb Słabocin) o długości 620 mb wraz z istniejącymi zjazdami do granicy posesji. Całkowity koszt zadania wyniósł **591 155,00 zł**, z czego kwota zewnętrznego dofinansowania stanowiła **372 000,00 zł**.

Budowa parkingu w m. Pakosławsko

W 2025 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji polegającej na budowie parkingu w miejscowości Pakosławsko. W 2026 r. planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni (parking na około 10 samochodów) na działce gminnej położonej naprzeciwko budynku świetlicy wiejskiej. W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

Przebudowa ul. Lawendowej w Cieszkowie

W 2025 r. gmina zleciła wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z przebudową ulicy Lawendowej w Cieszkowie. Dokumentacja została dostarczona do urzędu w listopadzie 2025 r. Kwota wydatkowanych środków wyniosła **13 000,00 zł**.

Przebudowa ul. Sportowej w Cieszkowie (w ramach IIT)

W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na budowie 0,33 km drogi pieszo-rowerowej, wiaty do obsługi rowerzystów i 4 parkingów B&R (Bike&Ride) dla rowerów w formie wiat parkingowych. Parkingi na około 10 miejsc każdy zostaną wybudowane przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie oraz przy kompleksie sportowym i wiacie turystycznej. Gmina planuje pozyskać środki z UMWD (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w naborze niekonkurencyjnym IIT. W 2025 r. na dokumentację wydatkowano kwotę **43 071,00 zł**.

Przebudowa ul. Wierzbowej w Cieszkowie (w ramach RFRD)

W 2024 r. Gmina Cieszków złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025. Planowano przebudowę odcinka drogi gminnej (ul. Wierzbowa) o długości 243 m. Inwestycja nie uzyskała jednak zewnętrznego dofinansowania, w związku z czym Gmina odstąpiła od realizacji zadania w 2025 r. (zgodnie z założeniem o realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych).

Budowa infrastruktury turystycznej (Cieszków)

W 2025 r. w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Cieszków wydatkowano kwotę **17 399,02 zł** na zakup szarej betonowej kostki brukowej. Materiał został zakupiony na wykonanie utwardzonej nawierzchni przy ul. Sportowej. W 2026 roku planowane jest rozbudowywanie kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul Sportowej i Spacerowej.

POLiOC – Ochrona Ludności i Obrona Cywilna

W 2025 r. Gmina wydatkowała środki z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zakup środków trwałych: 2 agregatów prądotwórczych oraz dwóch teleskopowych masztów oświetleniowych. Zakupy mają na celu wzmocnienie systemu ochrony ludności. Wydatkowano kwotę **48 766,00 zł**.

Cyberbezpieczny Samorząd

W 2023 r. Gmina złożyła wniosek w konkursie grantowym Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" i otrzymała dofinansowanie na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. W 2025 r. wyłoniono w przetargu dostawcę sprzętu i wyposażenia IT, w tym: zarządzalnych urządzeń sieciowych, oprogramowania serwera

pocztowego, serwera fizycznego, systemów operacyjnych, zasilaczy UPS, bezpiecznej sieci WiFi oraz szkoleń dla kadry IT. Na zadanie wydatkowano **358 939,83 zł**. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r.

Dofinansowanie inwestycji dla KPP Milicz

W ramach zadania w 2025 r. Gmina Cieszków przekazała z budżetu środki w wysokości **12 000,00 zł** tytułem współfinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Modernizacja OSP Cieszków

Gmina złożyła do WFOŚiGW we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowie". Planowany zakres: wymiana pieca na paliwo stałe i montaż gruntowej pompy ciepła, ocieplenie ścian i fundamentów, wymiana stolarki oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. W 2025 r. zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonano audyt energetyczny. Na audyt wydatkowano kwotę **7 380,00 zł**. Na 2026 r. planuje się przetarg na roboty budowlane.

Modernizacja OSP Guzowice

W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP Guzowice. W 2025 r. wydatkowano **32 854,61 zł** na zakup materiałów oraz prace budowlane polegające na dobudowie dodatkowego pomieszczenia magazynowego. Zadanie zostało zakończone w 2025 r.

Zakup sprzętu z dofinansowaniem dla jednostek OSP

W 2025 r. Gmina Cieszków otrzymała dotację w wysokości **29 253,00 zł** z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. W ramach projektu zakupiono 4 zestawy ubrań specjalnych oraz 6 hełmów strażackich. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **32 608,00 zł**.

Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie

I etap prac (stan surowy zamknięty dobudowanych pomieszczeń) zrealizowano w 2023 r. W 2024 r. wyłoniono wykonawcę robót wykończeniowych, a w 2025 r. wykonano mechaniczną wentylację w pomieszczeniach małej sali gimnastycznej (układ nawiewno-wywiewny z nagrzewnicą wodną). Zadanie zakończono w 2025 r. Wydatkowano kwotę **43 369,80 zł**.

Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów) – Przedszkole

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład wykonano remont i termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Cieszkowie. Po przetargu w 2024 r. przeprowadzono prace: izolację termiczną ścian i stropów, remont kotłowni z nowymi instalacjami, wymianę drzwi, montaż zaworów termostatycznych, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne i montaż fotowoltaiki. W 2025 r. poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości **15 015,00 zł**. Inwestycję zakończono w 2025 r.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pakosławsku

Gmina podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych". Uzyskano dofinansowanie w wysokości **79 330,00 zł** na dostosowanie budynku SP w Pakosławsku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonano: oświetlenie awaryjne, wymianę

stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, przepusty instalacyjne w kotłowni oraz odmalowano pomieszczenia. Zadanie zakończono w 2025 r. Łączna kwota wydatków wyniosła **179 949,00 zł**.

Przebudowa placu zabaw przy klubie dziecięcym „Wesoły Kogucik"

Gmina pozyskała w 2025 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości **252 913,58 zł** w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025". Projekt objął doposażenie placu przy ul. Grunwaldzkiej 3. Zamontowano: 2 zestawy zabawowe, 2 podwójne huśtawki, bujaki sprężynowe, podziemny tunel („Mysia Norka") oraz tablice manipulacyjno-sensoryczne. Na zadanie wydatkowano łącznie **267 913,58 zł**. Zadanie zakończono.

Eko-7 – PFU przyszłego schroniska

W 2025 r. przeznaczono środki w wysokości **5 331,03 zł** na poczet członkowskiej składki inwestycyjnej. Środki te przeznaczono na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) do zaprojektowania i wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie.

Doposażenie placów zabaw (Cieszków, Guzowice)

W 2025 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z UMWD (program Odnowa Dolnośląskiej Wsi) w wysokości **22 600,00 zł**. Na placu zabaw w Cieszkowie zamontowano 2 podwójne huśtawki, a w Guzowicach metalowy zestaw zabawowy, karuzelę tarczową oraz zjazd linowy (tyrolkę). W 2025 r. wydatkowano łącznie **48 721,41 zł** i sfinalizowano inwestycję.

Budowa świetlic wiejskich (Góry i Biadaszka) w ramach IIT

Gmina Cieszków złożyła do UMWD wniosek o dofinansowanie (EFRR 2021-2027) na projekt „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej integracji społecznej". W 2025 r. zakończono m.in. prace ziemne i ogrodzenie przy świetlicy w miejscowości Góry oraz prace izolacyjne wewnątrz świetlicy w miejscowości Biadaszka. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. W 2025 r. wydatkowano **255 476,56 zł**.

Polski Ład 8 – Bieżnia sportowa

Z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład wykonano roboty polegające na wymianie obrzeży i nawierzchni bieżni z żużla paleniskowego na bezpieczną nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Prace zrealizowano od końca 2024 r. do maja 2025 r. Wydatkowano kwotę **408 467,83 zł**.

Polski Ład 8 (rewitalizacja obiektów) – Świetlice Góry i Biadaszka

W ramach pozyskanego dofinansowania z Polskiego Ładu (nabór nr 8) prowadzono roboty wykończeniowe świetlicy w m. Góry (posadzki, tynki, instalacje sanitarne, elektryczne w tym OZE, elewacje). W m. Biadaszka wykonano stan surowy zamknięty (roboty murowe, stolarka okienna, dach). Zadanie zakończono w I półroczu 2025 r., wydatkując kwotę **802 434,97 zł**.

Polski Ład 9 (Rozświetlamy Polskę)

Gmina Cieszków otrzymała wstępną promesę w ramach 9. edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę". W sprawozdawczym roku Gmina została definitywnie pozbawiona możliwości korzystania z programu bowiem w 2023 roku ze względów proceduralnych nie spełniła warunków regulaminu.

Budowa świetlicy w m. Biadaszka (Fundusz Sołecki)

W ramach środków Funduszu Sołeckiego planowano przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów budowlanych (m.in. wełny mineralnej, desek) do budowy świetlicy wiejskiej. W 2025 r. z tej puli nie wydatkowano środków.

Rewitalizacja zabytkowego parku ze stawami w Cieszkowie

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami oraz uzyskaniem pozwoleń dla rewitalizacji parku o pow. 4,67 ha. Planowana jest przebudowa alejek (podbudowa i nawierzchnia), utworzenie ścieżki edukacyjnej, budowa oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, mapy). Z uwagi na skomplikowane i długotrwałe uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz Wodami Polskimi, realizacja zadania przesunęła się w czasie. W omawianym roku nie poniesiono wydatków majątkowych a projekt będzie realizowany w 2026 r.

Remont świetlicy w m. Dziadkowo

Gmina zleciła kompleksową naprawę dachu nad świetlicą (ok. 140 m2). Zdemontowano starą blachodachówkę, wykonano nowe pokrycie papowe z obróbkami blacharskimi oraz kompletne orynnowanie (system odprowadzania wód opadowych). Zadanie zakończono w 2025 r. przy nakładach w wysokości **33 683,01 zł**.

Wykonanie posadzki wiaty w Grzebielinie

W 2025 r. zlecono wykonanie betonowej posadzki (beton B30 z dylatacją na pow. ok. 70 m2) pod wiatą przy świetlicy w Grzebielinie. Zadanie zakończono, wydatkując **12 484,50 zł**.

IIT – Przebudowa z rozbudową sali sportowej i klubu w Cieszkowie

W 2025 r. złożono do UMWD wniosek o refundację kosztów (poniesionych w latach 2023-2024 ze środków własnych) w ramach naboru niekonkurencyjnego IIT. Projekt objął przebudowę sanitariatów i szatni klubu Olimpia, dobudowę pomieszczeń na sprzęt oraz pokoju trenera. Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o płatność, a samo dofinansowanie fizycznie wpłynie do budżetu w 2026 r.

Utwardzenie wjazdów na boisko sportowe w Cieszkowie

W 2025 r. przeprowadzono prace brukarskie. Wykonano utwardzoną nawierzchnię (z kostki betonowej na podbudowie) dwóch wejść/wjazdów na stadion sportowy, zakończonych obrzeżem. Inwestycję sfinalizowano kwotą **29 999,27 zł**.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 102 666,28 zł, (co stanowi 151,76% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 184 178,45 zł;

  - niewykorzystane z ubiegłego roku środki Innowacyjne przedszkole 65 762,47
  - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z ubiegłych lat 5 861,49
  - niewykorzystane z ubiegłego roku środki Szkoły Przyszłości 1 000 654,49
  - niewykorzystane z ubiegłego roku środki Cyberbezpieczny samorząd 111 900,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 918 487,83 zł.

Rokrocznie gmina posiada środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Gmina Cieszków wprowadziła do budżetu w 2025 roku środki stanowiące dochody z poprzednich lat, które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia i muszą być przeznaczone zgodnie z przepisami na cel na jaki zostały otrzymane. Zgodnie z zasadami, jeżeli środków tych nie wykorzystano na dany konkretny cel muszą w następnym okresie budżetowym zostać rozliczone i wydatkowane na cel na jaki zostały pozyskane. W tabeli ukazano wykaz „środków naznaczonych".

Tabela 12: Środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (naznaczone) do rozliczenia w roku 2026 lub latach następnych.

Rodzaj środków	Otrzymane w 2025	Niewykorzystany przychód z lat poprzednich	Wydatkowane w 2025	Do wydatkowania w następnym roku/latach budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 943,78	5 861,49	2 040,08	5 765,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 633,70	-10 161,44	61 821,95	12 650,31
Środki na realizację programu Szkoły Przyszłości	252 414,00	1 000 000,00	1 050 365,53	202 048,47
Środki na realizację programu Innowacyjne Przedszkole	100 000,00	60 638,53	131 223,63	29 414,90
Środki na: "Termomodernizacja budynków uż. publicznej w ramach IIT"	201 188,00	0,00	152 031,22	49 156,78
Razem „środki naznaczone"	640 179,48	1 056 338,58	1 397 482,41	299 035,65

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 655 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), tj. dokonano spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 655 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Cieszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (zaciągnięte zobowiązania)	0,00
Rozchody (spłata) z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	655 000,00
PKO stara emisja 2007-2011	*250 000,00*
PKO emisja 2017	*250 000,00*
WFOŚiGW termo UG	*55 000,00*
1 mln Kobierzyce 2021	*100 000,00*
Spadek zadłużenia na koniec roku	655 000,00

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia po spłacie zobowiązań (rozchodów) wyniosła 4 555 000,00 zł. W kwocie długu Gminy Cieszków na koniec okresu sprawozdawczego uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 655 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 900 000,00 zł;

Dokładny wykaz zadłużenia wraz z czasookresem spłaty wykazano w poniższej tabeli.

Tabela 14: Wykaz zadłużenia gminy Cieszków (w tys. zł)

Rodzaj zadłużenia	Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKO2007-2011 *Obligacje nabyte przez PKO w l. 2007 - 2011*	01.sty	800	550	300						
	rata	250	250	300						
	31.gru	550	300	0						
PKO2018 *Obligacje nabyte przez PKO w 2018*	01.sty	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500			
	rata	0	0	0	0	500	500			
	31.gru	1 000	1 000	1 000	1 000	500	0			
PKO2017 *Obligacje nabyte przez PKO w 2017*	01.sty	1 100	850	600	400					
	rata	250	250	200	400					
	31.gru	850	600	400	0					
WFOŚiGW termomodernizacja *Pożyczka w WFOŚ na inwestycje w UG*	01.sty	165	110	55						
	rata	55	55	55						
	31.gru	110	55	0						
Kredyt 1mln *zadania inwestycyjne 2021*	01.sty	900	800	700	600	400	250	100		
	rata	100	100	100	200	150	150	100		
	31.gru	800	700	600	400	250	100	0		
Kredyt 1,9 mln *zadania inwestycyjne 2023*	01.sty	1 900	1 900	1 900	1 900	1 850	1 850	1 850	1 300	650
	rata	0	0	0	50	0	0	550	650	650
	31.gru	1 900	1 900	1 900	1 850	1 850	1 850	1 300	650	0
Suma zobowiązań dłużnych	**01.sty**	**5 865**	**5 210**	**4 555**	**3 900**	**3 250**	**2 600**	**1 950**	**1 300**	**650**
	rata	**655**	**655**	**655**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
	31.gru	**5 210**	**4 555**	**3 900**	**3 250**	**2 600**	**1 950**	**1 300**	**650**	**0**

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Cieszków na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,58%.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

W tabeli dotyczącej realizacji zadań wieloletnich wyszczególnione są poniższe zadania:

Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszków
W grudniu 2024 r. podpisano umowę z pracownią urbanistyczną. Działanie to wynika z wymogów zmienionej ustawy o planowaniu przestrzennym. Plan ogólny to kluczowy akt prawa miejscowego. Gmina ubiega się o pełne finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Planowy termin uchwalenia: czerwiec 2026 r. Wydatek ten został określony jako niewygasający z upływem 2025 roku.

Maluch+ (opieka nad dziećmi do lat 3, KPO, FERS)
Pozyskano dotację rzędu ponad 480 tys. zł z programu "MALUCH+ 2022-2029" na adaptację pomieszczeń w SP Cieszków na nowoczesny klub dziecięcy (12 miejsc). Placówka „Wesoły Kogucik" ruszyła we wrześniu 2024 r. W lipcu 2025 r. Gmina podpisała z Wojewodą Dolnośląskim umowę na zapewnienie funkcjonowania tych miejsc w kwocie 361 152,00 zł na 36 miesięcy. Zaplanowane na rok sprawozdawczy 160 tys. złotych zostało wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Budowa świetlic wiejskich (Góry i Biadaszka) w ramach IIT
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Gmina finalizuje prace wykończeniowe świetlicy w m. Biadaszka (instalacje, posadzki, ocieplenie, elewacja) oraz zagospodarowanie terenu w m. Góry.

Planowany termin oddania to kwiecień 2026 r. W 2025 roku na te dwie świetlice wydano niemalże 257 tysięcy złotych.

Wykup planu zagospodarowania przestrzennego dot. OZE
Zlecono firmie zewnętrznej opracowanie MPZP, by umożliwić w gminie lokalizację nowoczesnych instalacji OZE (w tym farm wiatrowych i magazynów energii). W 2026 r. wykonana zostanie aktualizacja studium oraz MPZP, co otworzy gminie drogę do nowych wpływów podatkowych z sektora zielonej energii w nadchodzących latach. Opracowanie ma zostać wykupione przez Gminę w 2026 roku.

Innowacyjne Przedszkole - Wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej.
Od IX 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie realizowany jest projekt pn. Innowacyjne Przedszkole, w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Do projektu zostały zrekrutowane oraz zakwalifikowane dzieci z dwóch grup oddziału przedszkolnego. W ramach zadania 1 pn. Warsztaty kreacji i innowacji realizowane są zajęcia ruchowe, muzyczne oraz konstrukcyjno-kreatywne. W ramach zadania 2 pn. Młody naukowiec realizowane są zajęcia matematyczne, programowanie, ekologia oraz język angielski. W ramach zadania 3 pn. Warsztaty wspierające realizowane są zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedia, terapia SI, terapia ręki oraz terapia pedagogiczna. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie wspierające realizację zajęć - pomoce dydaktyczne i sprzęty, m.in. klocki konstrukcyjne, Musicon, podłoga i ściana interaktywna, roboty Photon z oprogramowaniem, robot EMSY. W ramach zadania 3 stworzono salę doświadczania świata, kącik emocji, kabinę SI z zestawem oraz wyposażono szkołę w pakiet pomocy terapeutycznych. W 2025 roku wydano 131 tys. zł na te przedsięwzięcia. Realizacja programu odbywać się będzie również w 2026 roku.

Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy - (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród).
W 2020 roku gmina przystąpiła do projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)". Skierowany będzie do mieszkańców Gmin (Grantobiorców) – Lidera i Partnerów Projektu. Jego celem jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców. Liderem projektu jest gmina Żmigród. W 2020 roku zakończył się nabór wniosków o udzielenie grantu. W gminie Cieszków złożono 35 wniosków. W 2021 roku miała miejsce ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Dofinansowanie uzyskało 31 wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Cieszków na łączną kwotę 719 162,81 (koszty kwalifikowalne) z czego dofinansowanie z UE wyniesie 503 413,96 zł. Cały projekt zakończył się w roku 2022. Od 2024 roku ponoszone są koszty związane z monitorowaniem i utrzymanie efektów oraz trwałości projektu oraz koszty zarzadzania projektem. W roku sprawozdawczym kosztów tych nie poniesiono. Stopień zaawansowania realizacji zadania 100%.

Strategia działań dla okresu programowania 2021-2027 (instrumenty terytorialne -UE).
W październiku 2020 roku Gmina zawarła umowę z firma EffiCon sp. z o.o., spółka komandytowa z Wrocławia na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego tj. „Strategii dla Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) Subregionu Wrocławskiego" na nadchodzący nowy okres programowania UE 2021-2027. W skład IIT „Subregionu Wrocławskiego" wchodzi 25 gmin w tym. m.in. Gmina: Milicz, Krośnice, Cieszków, Brzeg Dolny, Żmigród, Twardogóra, Prusice, Strzelin, Syców, Wołów. Celem IIT jest pozyskanie środków z UE na lata 2021-2027, które zostaną rozdysponowane na priorytetowe projekty zgłaszane przez gminy partnerskie zrzeszone w IIT „Subregionu Wrocławskiego". W latach 2021 -2022 odbywały się liczne spotkania grupy roboczej w celu ustalenia listy projektów możliwych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej. Z uwagi na przedłużająca się procedurę negocjacyjną Polski z Komisją Europejską nadal trwają prace nad przyjęciem programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027), który ma określać zakres oraz warunki realizacji interwencji w ramach IIT. W 2023 roku każda z gmin przesyłała propozycje tzw. „fiszek projektowych" na potrzeby opiniowania Strategii ZIT/IIT w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach FEDS 2021-2027. W 2024 r. opracowano i przyjęto ostateczną wersję Strategii ZIT/IIT. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z obsługą i prowadzeniem biura IIT w Strzelinie. Koszt obsługi „Innych Instrumentów Terytorialnych" wyniósł w roku sprawozdawczym 2 586,79 zł.

Szkoły przyszłości w gminie Cieszków

Celem projektu jest wzrost poziomu jakości edukacji oraz poprawa dostępności dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w dwóch podstawówkach w gminie. Przewiduje się rozszerzenie oferty placówek o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne tj. realizowane w celu wyrównania deficytów oraz zajęcia prowadzące do wszechstronnego rozwoju uczniów i większych szans na rynku pracy oraz zajęcia służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji dla ok 279 uczniów. W rezultacie Szkoły w Gminie Cieszków, będą wykorzystywać nowoczesne, cyfrowe metody uczenia się oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i stopnia rozwoju uczniów. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne. Podjęte w ramach projektu działania uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów objętych wsparciem, projekt w szczególności obejmie wsparciem uczniów zagrożonych przedwczesnym wyjściem z systemu edukacji oraz wyrównuje szanse edukacyjne uczniów z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji. Realizacja tego projektu w 2025 roku kosztowała 764 365,53 zł. Zadanie będzie miało swój ciąg dalszy w 2026 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 972 050,00**	**6 757 410,54**	**6 537 821,24**	**96,75%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**17 540,00**	**17 540,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**281 159,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	281 159,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 617 050,00**	**5 637 050,00**	**5 365 426,16**	**95,18%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	30 104,72	150,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 633,96	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**340 000,00**	**1 102 820,54**	**873 696,08**	**79,22%**
		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	40 000,00	40 000,00	46 915,09	117,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	63 940,00	21,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762 820,54	762 820,54	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**892 200,00**	**892 200,00**	**898 618,83**	**100,72%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**892 200,00**	**892 200,00**	**892 614,53**	**100,05%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	2 044,45	2 044,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 321,31	1 321,31%
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	890 000,00	884 849,09	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 399,68	219,98%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**0,00**	**6 004,30**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 004,30	-
600			**Transport i łączność**	**907 600,00**	**379 479,25**	**380 292,08**	**100,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 979,25**	**6 979,25**	**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	6 979,25	6 979,25	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**907 600,00**	**372 500,00**	**373 312,83**	**100,22%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 100,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 482,00**	**61 482,00**	**345 922,97**	**562,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**432,00**	**432,00**	**281 803,25**	**65 232,23%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	432,00	432,00	351,22	81,30%
		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	0,00	200,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	276 752,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**61 050,00**	**61 050,00**	**64 119,72**	**105,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	13 681,35	171,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	21 626,91	77,24%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 610,81	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3 168,49	6 336,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,16	-
750			**Administracja publiczna**	**530 545,00**	**446 991,01**	**344 360,32**	**77,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 545,00**	**80 891,01**	**77 089,13**	**95,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 545,00	80 845,00	77 040,02	95,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	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	-
	75095		**Pozostała działalność**	**478 000,00**	**366 100,00**	**267 271,19**	**73,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,90	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	276,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00	261 233,80	248,79%
		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	45 100,08	31 570,06	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 899,92	6 929,94	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 658,49	-
		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	260 760,48	182 532,34	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 239,52	40 067,66	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**959,99**	**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	960,00	960,00	959,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**44 884,00**	**44 883,89**	**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	44 884,00	44 883,89	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**266 600,00**	**85 837,10**	**32,20%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	600,00	200,00	33,33%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 000,00**	**85 637,10**	**32,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	36 871,10	57,61%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 400,00**	**41 653,00**	**46 228,38**	**110,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**12 400,00**	**41 653,00**	**46 228,38**	**110,98%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 621,02	138,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	354,36	88,59%
		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	29 253,00	29 253,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 283 826,20**	**15 292 009,20**	**15 584 888,02**	**101,92%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 124,00**	**26,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 124,00	26,55%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 514 700,00**	**1 514 700,00**	**1 556 249,94**	**102,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	1 333 607,00	105,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	64 409,00	92,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	142 283,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	27 500,00	8 784,00	31,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	6 492,00	6 492,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	674,94	13,50%
	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**	**2 096 400,00**	**2 096 400,00**	**2 368 413,01**	**112,98%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 000,00	1 311 000,00	1 356 696,04	103,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	590 016,78	103,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 794,93	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	71 477,00	132,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	104 872,00	10 487,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 680,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	229 491,00	152,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	1 713,00	1 713,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 672,26	148,27%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**129 000,00**	**137 183,00**	**122 374,87**	**89,21%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 450,30	164,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 439,00	102,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 645,36	23,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 183,00	68 183,40	117,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 339,03	416,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,78	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 535 726,20**	**11 535 726,20**	**11 535 726,20**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 497 986,39	11 497 986,39	11 497 986,39	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 739,81	37 739,81	37 739,81	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 171 248,47**	**9 588 987,70**	**9 833 957,99**	**102,55%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 811 279,66**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	786 119,76	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 159,90	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 246 272,81**	**1 685 994,75**	**1 842 976,61**	**109,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	335 702,00	335 990,79	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	165 693,07	1 656,93%
		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	7 957,60	7 957,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	77 173,55	77 173,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 292,00	59 292,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	60 596,79	60 596,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 272,81	1 135 272,81	1 135 272,81	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 025 159,90**	**7 025 159,90**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 025 159,90	7 025 159,90	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**858 918,76**	**887 962,76**	**103,38%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 918,76	887 962,76	103,38%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**113 696,00**	**18 914,29**	**77 858,72**	**411,64%**
		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	113 696,00	18 914,29	18 906,00	99,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 652,11	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300,61	-
801			**Oświata i wychowanie**	**104 500,00**	**532 187,93**	**585 800,12**	**110,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 000,00**	**361 744,00**	**371 414,67**	**102,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	30 000,00	39 200,38	130,67%
		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	221 035,28	221 035,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 378,72	31 378,72	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	470,29	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 330,00	79 330,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 041,42**	**105,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 041,42	-

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	87 566,00	87 566,82	87 566,82	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 434,00	12 433,18	12 433,18	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**500,00**	**500,00**	**40 611,13**	**8 122,23%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 275,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 965,70	393,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	369,87	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 325,93	42 114,90	97,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 618,00**	**26 618,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 618,00	18 618,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**663 200,00**	**801 693,64**	**840 230,31**	**104,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**44 424,68**	**2 221,23%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	44 424,68	2 221,23%
	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**	**18 400,00**	**18 492,00**	**18 408,59**	**99,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 492,00	18 408,59	99,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 000,00**	**216 734,48**	**213 437,83**	**98,48%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 721,19	34,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	209 000,00	208 830,84	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**6 230,40**	**6 230,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 230,40	6 230,40	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**216 600,00**	**236 473,00**	**232 180,09**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	515,26	19,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	233 873,00	231 664,83	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**103 100,00**	**217 113,07**	**220 898,03**	**101,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 729,46	153,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	180,00	180,00%
		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	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	197 833,07	197 808,57	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 100,00**	**93 330,00**	**93 330,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	93 330,00	93 330,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 320,69**	**5 320,69**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,69	31,69	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 500,00**	**3 313,60**	**73,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**4 500,00**	**3 313,60**	**73,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 313,60	73,64%
855			**Rodzina**	**3 347 960,00**	**4 190 309,56**	**4 091 174,22**	**97,63%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**25 000,00**	**6 825,21**	**27,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	2 825,21	28,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 108 000,00**	**3 425 706,76**	**3 405 404,74**	**99,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	2 490,95	9,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	45 000,00	31 666,99	70,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078 000,00	3 335 690,00	3 334 998,04	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 995,00	16 995,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 447,84	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**314,00**	**316,40**	**100,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,00	314,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 600,00**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00	30 080,00	29 777,30	98,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**205 360,00**	**709 208,80**	**648 850,57**	**91,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156 400,00	159 850,00	102,21%
		0830	Wpływy z usług	205 360,00	48 960,00	30 110,00	61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 770,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	42 694,77	98,52%
		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	132 454,50	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 057,50	28 057,50	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	252 913,58	84,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**520 000,00**	**211 397,40**	**289 137,11**	**136,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**7 575,13**	**-**
		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	0,00	7 575,13	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**173 155,80**	**151 436,42**	**87,46%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 155,80	151 436,42	87,46%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**508 000,00**	**0,00**	**352,88**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,88	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**18 897,80**	**944,89%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 646,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 943,78	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,55	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**13 641,60**	**15 808,80**	**115,89%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 641,60	15 808,80	115,89%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 600,00**	**95 066,08**	**420,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 767,08	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 699,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**495 000,00**	**452 085,05**	**207 293,73**	**45,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**495 000,00**	**452 085,05**	**207 293,73**	**45,85%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 700,82	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	404,91	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 426,58	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00	442 658,47	201 188,00	45,45%
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**	**521 432,39**	**21 216,80**	**4,07%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 000,00**	**521 432,39**	**21 216,80**	**4,07%**
		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	0,00	0,00	1 040,66	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	20 176,14	288,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 093,39	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	509 339,00	0,00	0,00%
			Razem	**37 971 571,67**	**40 487 462,67**	**40 143 136,70**	**99,15%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Cieszków 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**	**55 000,00**	**840 360,54**	**859 034,76**	**102,22%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**17 540,00**	**17 540,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**20 000,00**	**31 738,68**	**158,69%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	30 104,72	150,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 633,96	-
	01095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**802 820,54**	**809 756,08**	**100,86%**
		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	40 000,00	40 000,00	46 915,09	117,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762 820,54	762 820,54	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**892 200,00**	**892 200,00**	**898 618,83**	**100,72%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**892 200,00**	**892 200,00**	**892 614,53**	**100,05%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	2 044,45	2 044,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 321,31	1 321,31%
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	890 000,00	884 849,09	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 399,68	219,98%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**0,00**	**6 004,30**	**-**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 004,30	-
600			**Transport i łączność**	**500,00**	**7 479,25**	**8 292,08**	**110,87%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 979,25**	**6 979,25**	**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	6 979,25	6 979,25	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500,00**	**500,00**	**1 312,83**	**262,57%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 482,00**	**61 482,00**	**69 170,94**	**112,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**432,00**	**432,00**	**5 051,22**	**1 169,26%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	432,00	432,00	351,22	81,30%
		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	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**61 050,00**	**61 050,00**	**64 119,72**	**105,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	13 681,35	171,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	21 626,91	77,24%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 610,81	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3 168,49	6 336,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,16	-
750			**Administracja publiczna**	**212 545,00**	**224 391,01**	**344 360,32**	**153,46%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 545,00**	**80 891,01**	**77 089,13**	**95,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 545,00	80 845,00	77 040,02	95,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	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	-
	75095		**Pozostała działalność**	**160 000,00**	**143 500,00**	**267 271,19**	**186,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,90	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	276,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00	261 233,80	248,79%
		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	45 100,08	31 570,06	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 899,92	6 929,94	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 658,49	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**959,99**	**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	960,00	960,00	959,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**44 884,00**	**44 883,89**	**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	44 884,00	44 883,89	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**64 600,00**	**37 071,10**	**57,39%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	600,00	200,00	33,33%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 000,00**	**36 871,10**	**57,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	36 871,10	57,61%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 400,00**	**12 400,00**	**16 975,38**	**136,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**12 400,00**	**12 400,00**	**16 975,38**	**136,90%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 621,02	138,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	354,36	88,59%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 283 826,20**	**15 292 009,20**	**15 584 888,02**	**101,92%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 124,00**	**26,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 124,00	26,55%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 514 700,00**	**1 514 700,00**	**1 556 249,94**	**102,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	1 333 607,00	105,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	64 409,00	92,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	142 283,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	27 500,00	8 784,00	31,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	6 492,00	6 492,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	674,94	13,50%
	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**	**2 096 400,00**	**2 096 400,00**	**2 368 413,01**	**112,98%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 000,00	1 311 000,00	1 356 696,04	103,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	590 016,78	103,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 794,93	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	71 477,00	132,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	104 872,00	10 487,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 680,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	229 491,00	152,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	1 713,00	1 713,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 672,26	148,27%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**129 000,00**	**137 183,00**	**122 374,87**	**89,21%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 450,30	164,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 439,00	102,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 645,36	23,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 183,00	68 183,40	117,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 339,03	416,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,78	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 535 726,20**	**11 535 726,20**	**11 535 726,20**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 497 986,39	11 497 986,39	11 497 986,39	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 739,81	37 739,81	37 739,81	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**8 015 975,66**	**8 393 118,10**	**8 578 135,67**	**102,20%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 811 279,66**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	786 119,76	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 159,90	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**91 000,00**	**490 125,15**	**646 107,01**	**131,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	335 702,00	335 990,79	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	165 693,07	1 656,93%
		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	7 957,60	7 957,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	77 173,55	77 173,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 292,00	59 292,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 025 159,90**	**7 025 159,90**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 025 159,90	7 025 159,90	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**858 918,76**	**887 962,76**	**103,38%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 918,76	887 962,76	103,38%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**113 696,00**	**18 914,29**	**18 906,00**	**99,96%**
		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	113 696,00	18 914,29	18 906,00	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**104 500,00**	**452 857,93**	**506 470,12**	**111,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 000,00**	**282 414,00**	**292 084,67**	**103,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	30 000,00	39 200,38	130,67%
		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	221 035,28	221 035,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 378,72	31 378,72	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	470,29	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 041,42**	**105,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 041,42	-
		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	87 566,00	87 566,82	87 566,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 434,00	12 433,18	12 433,18	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**500,00**	**500,00**	**40 611,13**	**8 122,23%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 275,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 965,70	393,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	369,87	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 325,93	42 114,90	97,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 618,00**	**26 618,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 618,00	18 618,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**663 200,00**	**801 693,64**	**840 230,31**	**104,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**44 424,68**	**2 221,23%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	44 424,68	2 221,23%
	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**	**18 400,00**	**18 492,00**	**18 408,59**	**99,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 492,00	18 408,59	99,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 000,00**	**216 734,48**	**213 437,83**	**98,48%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 721,19	34,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	209 000,00	208 830,84	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**6 230,40**	**6 230,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 230,40	6 230,40	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**216 600,00**	**236 473,00**	**232 180,09**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	515,26	19,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	233 873,00	231 664,83	99,06%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**103 100,00**	**217 113,07**	**220 898,03**	**101,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 729,46	153,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	180,00	180,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	197 833,07	197 808,57	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 100,00**	**93 330,00**	**93 330,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	93 330,00	93 330,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 320,69**	**5 320,69**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,69	31,69	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 500,00**	**3 313,60**	**73,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**4 500,00**	**3 313,60**	**73,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 313,60	73,64%
855			**Rodzina**	**3 347 960,00**	**3 890 309,56**	**3 838 260,64**	**98,66%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**25 000,00**	**6 825,21**	**27,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	2 825,21	28,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 108 000,00**	**3 425 706,76**	**3 405 404,74**	**99,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	2 490,95	9,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	45 000,00	31 666,99	70,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078 000,00	3 335 690,00	3 334 998,04	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 995,00	16 995,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 447,84	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**314,00**	**316,40**	**100,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,00	314,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 600,00**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**
		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	29 600,00	30 080,00	29 777,30	98,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**205 360,00**	**409 208,80**	**395 936,99**	**96,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156 400,00	159 850,00	102,21%
		0830	Wpływy z usług	205 360,00	48 960,00	30 110,00	61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 770,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	42 694,77	98,52%
		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	132 454,50	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 057,50	28 057,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**188 797,40**	**195 838,11**	**103,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**7 575,13**	**-**
		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	0,00	7 575,13	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**173 155,80**	**151 436,42**	**87,46%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 155,80	151 436,42	87,46%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**352,88**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,88	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**18 897,80**	**944,89%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 646,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 943,78	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,55	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**13 641,60**	**15 808,80**	**115,89%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 641,60	15 808,80	115,89%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 767,08**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 767,08	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**9 426,58**	**6 105,73**	**64,77%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**9 426,58**	**6 105,73**	**64,77%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 700,82	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	404,91	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 426,58	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**	**12 093,39**	**21 216,80**	**175,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 000,00**	**12 093,39**	**21 216,80**	**175,44%**
		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	0,00	1 040,66	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	20 176,14	288,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 093,39	0,00	0,00%
			Razem	**28 676 148,86**	**31 194 762,60**	**31 855 026,29**	**102,12%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 917 050,00**	**5 917 050,00**	**5 678 786,48**	**95,97%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**281 159,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	281 159,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 617 050,00**	**5 617 050,00**	**5 333 687,48**	**94,96%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**63 940,00**	**21,31%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	63 940,00	21,31%
600			**Transport i łączność**	**907 100,00**	**372 000,00**	**372 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**907 100,00**	**372 000,00**	**372 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 100,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**276 752,03**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**276 752,03**	**-**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	276 752,03	-
750			**Administracja publiczna**	**318 000,00**	**222 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**318 000,00**	**222 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 760,48	182 532,34	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 239,52	40 067,66	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**202 000,00**	**48 766,00**	**24,14%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 000,00**	**48 766,00**	**24,14%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**29 253,00**	**29 253,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**29 253,00**	**29 253,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 253,00	29 253,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 155 272,81**	**1 195 869,60**	**1 255 822,32**	**105,01%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 155 272,81**	**1 195 869,60**	**1 196 869,60**	**100,08%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	60 596,79	60 596,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 272,81	1 135 272,81	1 135 272,81	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	-
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**0,00**	**58 952,72**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 652,11	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300,61	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 330,00	79 330,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**300 000,00**	**252 913,58**	**84,30%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**252 913,58**	**84,30%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	252 913,58	84,30%

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**	**508 000,00**	**22 600,00**	**93 299,00**	**412,83%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**508 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 600,00**	**93 299,00**	**412,83%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 699,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**442 658,47**	**201 188,00**	**45,45%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**490 000,00**	**442 658,47**	**201 188,00**	**45,45%**
		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	490 000,00	442 658,47	201 188,00	45,45%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**509 339,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**509 339,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	509 339,00	0,00	0,00%
			Razem	**9 295 422,81**	**9 292 700,07**	**8 288 110,41**	**89,19%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 497 986,39	11 497 986,39	11 497 986,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 739,81	37 739,81	37 739,81	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 450,30	164,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 000,00	2 581 000,00	2 690 303,04	104,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	654 425,78	102,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 800,00	147 800,00	148 077,93	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00	81 500,00	80 261,00	98,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 124,00	26,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	104 872,00	10 487,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 680,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 439,00	102,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 645,36	23,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 183,00	68 183,40	117,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	13 681,35	171,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 100,00	150 100,00	235 983,00	157,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	432,00	432,00	351,22	81,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 646,47	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 224,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	2 044,45	2 044,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 321,31	1 321,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	160 400,00	171 991,62	107,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	77 633,79	114,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	340 692,03	113,56%
0830	Wpływy z usług	1 146 360,00	1 009 960,00	1 096 024,16	108,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 004,30	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 713,00	856,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	7 347,20	77,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 450,00	180 481,69	336 674,01	186,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600,00	403 302,00	374 247,11	92,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	28 718,00	189 023,23	658,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161 505,00	4 338 155,72	4 331 744,93	99,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 500,00	947 538,42	916 095,85	96,68%
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	246 362,08	491 540,95	459 962,60	93,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 333,92	78 799,34	71 869,40	91,21%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 995,00	16 995,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 094,25	64 878,41	99,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 519,97	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 453,34	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	840,16	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	186 797,40	167 245,22	89,53%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	786 119,76	858 918,76	887 962,76	103,38%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 159,90	7 025 159,90	7 025 159,90	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 658,49	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 333 860,48	1 134 529,81	482 347,00	42,52%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 239,52	40 067,66	0,00	0,00%
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	29 253,00	29 253,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	0,00	129 351,11	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 600,00	394 600,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 330,00	79 330,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	262 596,79	109 362,79	41,65%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300,61	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	252 913,58	84,30%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 260 322,81	6 752 322,81	6 468 960,29	95,80%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	-
	Razem	**37 971 571,67**	**40 487 462,67**	**40 143 136,70**	**99,15%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 497 986,39	11 497 986,39	11 497 986,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 739,81	37 739,81	37 739,81	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 450,30	164,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 000,00	2 581 000,00	2 690 303,04	104,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	654 425,78	102,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 800,00	147 800,00	148 077,93	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00	81 500,00	80 261,00	98,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 124,00	26,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	104 872,00	10 487,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 680,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 439,00	102,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 645,36	23,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 183,00	68 183,40	117,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	13 681,35	171,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 100,00	150 100,00	235 983,00	157,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	432,00	432,00	351,22	81,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 646,47	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 224,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	2 044,45	2 044,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 321,31	1 321,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	160 400,00	171 991,62	107,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	77 633,79	114,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	340 692,03	113,56%
0830	Wpływy z usług	1 146 360,00	1 009 960,00	1 096 024,16	108,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 004,30	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 713,00	856,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	7 347,20	77,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 450,00	180 481,69	336 674,01	186,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600,00	403 302,00	374 247,11	92,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	28 718,00	189 023,23	658,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 453,34	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	840,16	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 658,49	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	-
	Razem	**16 981 968,20**	**17 449 502,89**	**18 228 064,25**	**104,46%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 755 150,00**	**6 567 110,54**	**6 267 115,84**	**95,43%**
	01008		**Melioracje wodne**	**45 000,00**	**49 140,00**	**43 443,55**	**88,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 140,00	31 443,55	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 760,54**	**98,16%**
		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	13 000,00	13 000,00	12 760,54	98,16%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**5 000,00**	**3 472,70**	**69,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 472,70	69,45%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 697 150,00**	**5 737 150,00**	**5 444 618,51**	**94,90%**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	110 931,03	92,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**762 820,54**	**762 820,54**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	747 863,28	747 863,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 383,00	11 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 927,14	1 927,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,08	67,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	298,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,04	1 178,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**709 425,51**	**709 425,51**	**648 883,86**	**91,47%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**709 425,51**	**709 425,51**	**648 883,86**	**91,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	173 616,50	91,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	310 000,00	230 500,00	200 323,78	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 430,27	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	24 448,21	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	584,20	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 500,00	42 226,00	94,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 837,00	32 837,00	27 262,39	83,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 088,51	10 088,51	10 088,51	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 958 800,00**	**1 357 979,25**	**1 241 536,02**	**91,43%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**125 000,00**	**131 979,25**	**122 917,25**	**93,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	115 938,00	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,93	69,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,12	10,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**683,12**	**68,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	683,12	68,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**89 000,00**	**79 000,00**	**78 147,12**	**98,92%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	271,00	27,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00	77 876,12	99,84%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 743 800,00**	**1 146 000,00**	**1 039 788,53**	**90,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	123 700,00	106 366,75	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	232 000,00	196 129,80	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	86 610,48	96,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	55,50	5,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 900,00	695 200,00	647 626,00	93,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 100,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**99,56%**
	63095		**Pozostała działalność**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**99,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,30	17 475,30	17 399,02	99,56%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 500,00**	**146 500,00**	**89 306,04**	**60,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 500,00**	**40 500,00**	**27 844,90**	**68,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 159,71	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 121,99	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 563,20	39,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**106 000,00**	**106 000,00**	**61 461,14**	**57,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 150,53	85,84%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 612,54	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	34 700,00	10 869,07	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 992,30	53,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 055,70	47,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	13 781,00	65,62%
710			**Działalność usługowa**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**99,63%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**99,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 156,20	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 685,00	217 685,00	217 673,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	33,70	6,74%
750			**Administracja publiczna**	**5 556 290,00**	**5 875 759,00**	**5 581 266,99**	**94,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 100,00**	**172 701,65**	**167 891,93**	**97,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	111 104,81	111 104,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 792,00	10 791,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 447,94	16 642,96	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 942,28	2 942,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 836,79	13 836,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 507,82	8 503,56	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 500,00**	**298 993,96**	**290 081,98**	**97,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	275 693,43	274 489,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,53	2 968,48	61,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	606,99	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	12 017,51	80,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 208 500,00**	**4 286 338,00**	**4 216 447,18**	**98,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	13 943,59	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 000,00	3 019 032,00	3 011 302,57	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	183 906,00	183 901,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	524 574,00	523 067,12	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	54 699,00	49 903,88	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	98 500,00	95 627,65	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 900,00	48 223,78	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	46 831,65	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 568,75	86,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	5 754,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 770,00	81 769,01	73,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 500,00	7 258,70	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 000,00	20 383,52	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	88 957,00	88 957,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	15 271,10	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 800,00	14 683,71	99,21%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 500,00**	**78 970,00**	**72 817,87**	**92,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 500,00	7 381,01	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 500,00	15 425,82	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 512,49	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 470,00	45 498,55	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**847 690,00**	**1 038 755,39**	**834 028,03**	**80,29%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	4 413,21	63,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	88 500,00	82 520,00	93,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	17 000,00	16 733,00	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 727,49	37,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	378,63	18,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 336,20	38,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	262,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	283 515,39	238 715,69	84,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,08	45 100,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 899,92	9 899,92	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	69 000,00	68 442,60	99,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	17 639,50	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 650,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 000,00	6 969,88	87,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	93 140,00	81 718,83	87,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,48	260 760,48	227 321,22	87,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 239,52	57 239,52	49 899,78	87,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**959,99**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	121,18	121,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	792,01	792,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	27,70	27,70	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**44 884,00**	**44 883,89**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 038,00	10 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,48	1 699,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,77	196,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,26	927,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	629,78	629,78	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,00	604,90	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,71	17,71	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**266 600,00**	**86 831,90**	**32,57%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	200,00	33,33%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 000,00**	**86 631,90**	**32,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	37 865,90	59,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**308 670,50**	**383 745,50**	**305 039,97**	**79,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**306 670,50**	**366 670,50**	**289 094,75**	**78,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 756,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 380,94	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	394,92	23,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 238,67	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 341,94	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 000,00	54 979,94	56,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,15	17,71%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 477,00	34 752,61	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	9 826,20	36,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 726,00	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 470,50	31 970,50	31 804,09	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	884,78	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	19 811,90	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	42 400,00	40 234,61	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 623,00	32 608,00	99,95%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**870,22**	**43,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	775,13	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	95,09	9,51%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**95,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**95,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,26	64,45%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	356 732,00	341 474,69	95,72%
758			**Różne rozliczenia**	**521 379,14**	**180 253,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**520 879,14**	**179 753,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	520 879,14	179 753,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 977 996,00**	**13 380 905,72**	**12 525 220,96**	**93,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 079 217,00**	**9 009 763,18**	**8 438 789,89**	**93,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 893,00	270 393,00	265 179,99	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 637,00	771 091,49	762 907,87	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 208,81	7 443,46	90,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 165,18	1 056,54	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962,00	45 581,00	45 579,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 264,00	937 870,00	808 835,51	86,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 194,18	28 458,91	33,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 950,82	4 039,55	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 148,00	92 583,00	73 891,61	79,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 265,15	2 558,58	17,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,85	363,19	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 677,00	103 677,00	87 797,33	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 184,00	150 622,00	149 342,86	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	367,00	211,00	89,91	42,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 972,00	704,00	703,46	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 028,00	2 628,00	2 366,53	90,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438 798,98	438 798,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 284,71	62 284,71	100,00%
		4260	Zakup energii	190 877,00	213 777,00	205 460,56	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 139,00	78 709,00	77 686,40	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 913,00	6 814,00	6 203,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 382,00	141 039,00	121 700,03	86,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 353,90	283 376,52	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 646,10	40 223,48	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	4 898,00	3 929,97	80,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 245,00	5 145,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,00	3 693,00	3 601,99	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 067,00	14 772,00	11 989,74	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 664,00	276 785,00	276 785,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	844,00	843,50	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 906,00	16 263,00	16 263,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	8 757,00	7 657,00	87,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 256,00	18 626,00	15 317,50	82,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 256,78	626,24	27,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	363,21	88,89	24,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 859,40	51 859,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 939 893,00	4 029 462,00	3 884 071,63	96,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 806,03	158 542,43	59,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 795,30	22 504,05	66,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 976,00	277 581,00	277 578,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 464,29	7 464,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	223 500,00	223 318,80	99,92%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**560 255,00**	**749 922,47**	**687 334,96**	**91,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 626,00	30 626,00	28 605,12	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 123,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 121,00	67 241,00	60 968,54	90,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,45	14 449,05	11 602,00	80,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,55	2 050,95	1 646,84	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	9 587,00	7 161,76	74,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,55	3 064,95	1 287,11	41,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,45	435,05	182,71	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 039,00	24 646,00	24 597,13	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,00	7 834,00	7 434,74	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 052,00	25 016,71	22 040,40	88,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 714,29	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	445,00	415,00	93,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,05	34 309,05	34 309,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 869,95	4 869,95	4 869,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	27 255,00	27 255,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	488,00	13,59	2,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,16	164,44	29,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,37	23,35	29,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 307,00	357 507,00	356 826,60	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 503,95	88 288,95	67 549,91	76,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317,05	12 532,05	9 588,27	76,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 208,00	20 653,00	20 646,45	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**1 692 819,00**	**1 740 607,00**	**1 654 837,32**	**95,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 134,00	34 134,00	32 752,80	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 042,00	385 042,00	366 798,82	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642,00	19 042,00	19 022,71	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	177 395,00	170 952,41	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 088,00	25 588,00	22 264,16	87,01%

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	60 854,00	67 054,00	64 314,50	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 878,00	31 648,00	27 046,69	85,46%
		4220	Zakup środków żywności	217,00	217,00	197,94	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 098,00	19 958,00	17 777,86	89,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 415,00	42 415,00	36 470,45	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	108 538,00	16 038,00	4 575,60	28,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 033,00	2 920,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00	24 069,00	23 656,57	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	173 017,00	172 616,19	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2 533,00	1 438,67	56,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	75,90	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	3 618,00	2 858,12	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,00	65 146,00	65 146,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 854,00	8 854,00	7 458,00	84,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	24,16	2,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 171,00	1 128,00	51,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 865,00	574 165,00	558 881,08	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 667,00	41 356,00	41 355,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	15 105,00	15 105,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**221 738,00**	**308 256,00**	**296 375,33**	**96,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	13 590,00	13 311,82	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 924,00	39 224,00	36 371,74	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	3 319,00	1 862,16	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	5 006,00	4 604,37	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424,00	1 424,00	1 411,20	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	11 048,00	11 048,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	1 312,00	972,45	74,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 132,00	222 678,00	216 739,86	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 548,00	10 655,00	10 053,73	94,36%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 500,00**	**587 364,14**	**566 827,42**	**96,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	114 164,14	100 825,10	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	294,34	58,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 200,00	10 542,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	19 937,34	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	433 000,00	432 197,64	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	2 711,00	77,46%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 812,00**	**23 812,00**	**10 257,45**	**43,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	4 196,00	1 819,08	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 363,00	3 229,95	60,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	12 269,00	5 208,42	42,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**327 113,00**	**360 650,00**	**345 644,46**	**95,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	556,01	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 364,00	254 364,00	245 490,76	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,00	20 307,00	20 306,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 707,00	49 507,00	45 622,43	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	7 308,00	5 859,13	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	7 013,00	7 008,81	99,94%
		4260	Zakup energii	5 635,00	5 635,00	4 921,42	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	5 022,00	4 985,29	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 486,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**392 628,00**	**408 114,00**	**341 648,23**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 900,00	10 715,17	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 548,00	61 548,00	58 334,26	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 176,00	46 337,00	36 595,63	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 729,00	8 108,00	4 267,03	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	1 618,00	1 613,58	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 453,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	7 522,00	7 305,03	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	18 270,00	18 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	1 692,00	864,62	51,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 641,00	236 041,00	192 107,03	81,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 898,00	2 895,88	99,93%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 825,93**	**42 114,90**	**93,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,39	352,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 396,99	41 685,96	93,89%

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	0,00	76,55	76,55	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**86 428,00**	**147 591,00**	**141 391,00**	**95,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 618,00	29 618,00	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 428,00	108 973,00	108 973,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**66 300,00**	**74 483,00**	**65 871,95**	**88,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 519,98**	**92,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	524,78	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	900,00	496,20	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**62 183,00**	**56 301,97**	**90,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 883,00	1 599,87	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 600,00	43 654,13	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	101,87	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	152,24	50,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 148,65	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	6 207,39	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 700,00	3 237,82	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**6 300,00**	**4 050,00**	**64,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	4 050,00	64,29%
852			**Pomoc społeczna**	**1 819 757,00**	**1 973 218,95**	**1 937 488,34**	**98,19%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**256 060,00**	**308 310,00**	**308 306,73**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 060,00	308 310,00	308 306,73	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 011,00**	**8 811,00**	**8 699,02**	**98,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	785,00	785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	930,00	930,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	388,42	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	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**	**18 500,00**	**18 592,00**	**18 408,59**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 592,00	18 408,59	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**307 000,00**	**256 734,48**	**253 286,51**	**98,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 721,19	34,42%
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	249 000,00	248 830,84	99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**38 030,40**	**37 898,75**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 848,93	37 717,28	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,47	181,47	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**217 600,00**	**236 473,00**	**232 180,09**	**98,18%**
		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	2 600,00	2 600,00	515,26	19,82%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	233 873,00	231 664,83	99,06%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**848 810,00**	**956 453,07**	**929 771,25**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	189,00	37,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 940,00	628 008,52	627 958,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 113,00	40 112,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	117 216,00	117 203,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	11 108,80	10 917,86	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	560,00	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	25 479,75	25 034,72	98,25%
		4260	Zakup energii	18 900,00	20 900,00	13 798,96	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	200,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	45 337,00	43 129,39	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 450,00	2 205,11	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 860,00	10 360,00	10 063,99	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 020,00	3 013,37	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 420,00	15 419,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 850,00	3 844,27	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 790,00	3 789,36	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 100,00**	**133 330,00**	**133 330,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	133 330,00	133 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**4 096,00**	**9 385,00**	**8 607,40**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 096,00	4 096,00	3 318,40	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 309,00**	**18 809,00**	**12 447,00**	**66,18%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**8 500,00**	**4 142,00**	**48,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	8 500,00	4 142,00	48,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 309,00**	**10 309,00**	**8 305,00**	**80,56%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 309,00	10 309,00	8 305,00	80,56%
855			**Rodzina**	**3 600 613,00**	**4 401 721,56**	**4 250 538,90**	**96,57%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**21 320,00**	**6 825,21**	**32,01%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 800,00	4 000,00	37,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 520,00	2 825,21	26,86%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 103 000,00**	**3 424 756,76**	**3 388 858,14**	**98,95%**
		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	25 000,00	47 675,00	31 666,99	66,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 630,00	2 951 102,00	2 951 061,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 730,00	314 903,00	314 691,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 485,00	1 484,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 483,82	98,92%
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 400,00	1 976,52	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 375,00	2 392,19	11,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**314,00**	**314,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	314,00	314,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 163,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**66 000,00**	**111 663,00**	**111 337,60**	**99,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	111 663,00	111 337,60	99,71%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 600,00**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	30 080,00	29 777,30	98,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**351 850,00**	**794 087,80**	**693 926,65**	**87,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,97	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 304,00	168 989,00	152 846,61	90,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 696,00	112 268,18	112 268,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 781,48	23 781,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 204,80	29 007,11	75,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 759,60	17 759,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,97	3 761,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 282,00	3 963,61	63,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,72	2 426,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,05	514,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 082,00	7 953,85	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 495,86	99,83%
		4260	Zakup energii	500,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 600,00	42 721,41	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	900,00	704,70	78,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	796,99	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 014,00	4 921,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 279,00	1 971,00	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 750,00	2 702,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 163,96	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	267 913,58	85,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 006 431,34**	**1 693 623,13**	**1 402 165,01**	**82,79%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 500,00**	**288 600,00**	**283 668,45**	**98,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	287 000,00	282 119,83	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	1 548,62	96,79%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 000,00**	**65 900,00**	**59 891,02**	**90,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	59 891,02	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	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 %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 900,00**	**41,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 900,00	46,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**86 452,96**	**85 514,45**	**56 086,11**	**65,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,10	62 771,59	41 074,73	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	191,58	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 222,86	19 742,86	13 779,80	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 040,00	94,55%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000,00**	**174 155,80**	**156 027,91**	**89,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 700,00	128 004,52	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 320,00	16 910,91	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 863,03	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	414,32	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 133,80	6 780,99	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	959,64	67,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	94,50	70,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 200,00**	**69 532,00**	**69 129,03**	**99,42%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 200,00	64 200,00	63 798,00	99,37%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 332,00	5 331,03	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 353 000,00**	**587 500,00**	**551 952,66**	**93,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 100,02	42,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	376 000,00	372 465,26	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	200 000,00	177 387,38	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**33 675,50**	**33 675,50**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 675,50	33 675,50	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**138 778,38**	**372 245,38**	**184 834,33**	**49,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 594,57	72 039,38	65 951,96	91,55%
		4260	Zakup energii	1 750,00	750,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 433,81	5 000,00	2 080,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	79 156,00	65 217,40	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	2 863,55	47,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	48 721,42	23,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 330 612,05**	**2 493 327,10**	**2 021 391,13**	**81,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**92 494,76**	**94 794,76**	**89 976,73**	**94,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,12	12 816,62	10 969,70	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 358,57	41 677,07	39 401,10	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 701,07	40 301,07	39 605,93	98,28%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 098 367,29**	**2 247 782,34**	**1 790 664,44**	**79,66%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,04	196,25	11,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 426,58	1 050,75	23,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,10	211,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,55	30,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 616,66	68 146,66	66 921,26	98,20%
		4260	Zakup energii	6 700,00	16 700,00	10 663,43	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	6 350,00	26,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,16	8 446,16	6 149,64	72,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,42	12,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 530,00	358 762,89	206 674,35	57,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 658,47	172 660,22	39,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 744,47	724 744,47	724 744,47	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**19 750,00**	**30 750,00**	**20 749,96**	**67,48%**
		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	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 749,96	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**928 617,83**	**1 711 521,24**	**905 903,45**	**52,93%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**769 317,83**	**1 548 221,24**	**750 833,45**	**48,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 590,03	117 073,08	86,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,39	5 071,39	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 413,10	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 022,23	19 662,91	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 604,30	1 186,07	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 568,56	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	39 480,15	77,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 349,68	89,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	30 396,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	60 638,59	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,32	80,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028,00	257 316,14	38 027,77	14,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 339,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 439,83	400 439,83	400 439,83	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**135 300,00**	**139 300,00**	**134 150,00**	**96,30%**
		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	130 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	150,00	50,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**20 920,00**	**87,17%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	13 120,00	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	**37 316 571,67**	**41 876 918,80**	**37 966 110,30**	**90,66%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Cieszków 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**	**58 100,00**	**825 060,54**	**819 024,63**	**99,27%**
	01008		**Melioracje wodne**	**45 000,00**	**49 140,00**	**43 443,55**	**88,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 140,00	31 443,55	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 760,54**	**98,16%**
		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	13 000,00	13 000,00	12 760,54	98,16%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**762 820,54**	**762 820,54**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	747 863,28	747 863,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 383,00	11 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 927,14	1 927,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,08	67,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	298,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,04	1 178,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**591 500,00**	**566 500,00**	**511 532,96**	**90,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**591 500,00**	**566 500,00**	**511 532,96**	**90,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	173 616,50	91,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	310 000,00	230 500,00	200 323,78	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 430,27	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	24 448,21	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	584,20	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 500,00	42 226,00	94,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**497 800,00**	**584 779,25**	**516 033,90**	**88,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**125 000,00**	**131 979,25**	**122 917,25**	**93,13%**

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 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	115 938,00	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,93	69,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,12	10,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**683,12**	**68,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	683,12	68,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**271,00**	**27,10%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	271,00	27,10%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**370 800,00**	**450 800,00**	**392 162,53**	**86,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	123 700,00	106 366,75	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	232 000,00	196 129,80	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	86 610,48	96,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	55,50	5,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 500,00**	**146 500,00**	**89 306,04**	**60,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 500,00**	**40 500,00**	**27 844,90**	**68,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 159,71	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 121,99	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 563,20	39,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**106 000,00**	**106 000,00**	**61 461,14**	**57,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 150,53	85,84%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 612,54	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	34 700,00	10 869,07	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 992,30	53,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 055,70	47,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	13 781,00	65,62%
710			**Działalność usługowa**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**99,63%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**99,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 156,20	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 685,00	217 685,00	217 673,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	33,70	6,74%
750			**Administracja publiczna**	**5 165 150,00**	**5 464 619,00**	**5 222 327,16**	**95,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 100,00**	**172 701,65**	**167 891,93**	**97,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	111 104,81	111 104,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 792,00	10 791,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 447,94	16 642,96	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 942,28	2 942,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 836,79	13 836,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 507,82	8 503,56	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 500,00**	**298 993,96**	**290 081,98**	**97,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	275 693,43	274 489,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,53	2 968,48	61,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	606,99	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	12 017,51	80,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 208 500,00**	**4 286 338,00**	**4 216 447,18**	**98,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	13 943,59	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 000,00	3 019 032,00	3 011 302,57	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	183 906,00	183 901,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	524 574,00	523 067,12	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	54 699,00	49 903,88	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	98 500,00	95 627,65	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 900,00	48 223,78	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	46 831,65	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 568,75	86,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	5 754,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 770,00	81 769,01	73,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 500,00	7 258,70	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 000,00	20 383,52	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	88 957,00	88 957,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	15 271,10	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 800,00	14 683,71	99,21%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 500,00**	**78 970,00**	**72 817,87**	**92,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 500,00	7 381,01	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 500,00	15 425,82	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 512,49	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 470,00	45 498,55	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**456 550,00**	**627 615,39**	**475 088,20**	**75,70%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	4 413,21	63,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	88 500,00	82 520,00	93,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	17 000,00	16 733,00	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 727,49	37,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	378,63	18,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 336,20	38,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	262,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	283 515,39	238 715,69	84,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,08	45 100,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 899,92	9 899,92	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	69 000,00	68 442,60	99,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	17 639,50	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 650,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 000,00	6 969,88	87,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**959,99**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	121,18	121,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	792,01	792,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	27,70	27,70	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**44 884,00**	**44 883,89**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 038,00	10 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,48	1 699,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,77	196,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,26	927,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	629,78	629,78	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,00	604,90	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,71	17,71	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**64 600,00**	**38 065,90**	**58,93%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	200,00	33,33%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 000,00**	**37 865,90**	**59,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	37 865,90	59,17%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**293 670,50**	**296 722,50**	**220 197,36**	**74,21%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**291 670,50**	**291 647,50**	**216 252,14**	**74,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 756,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 380,94	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	394,92	23,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 238,67	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 341,94	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 000,00	54 979,94	56,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,15	17,71%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 477,00	34 752,61	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	9 826,20	36,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 726,00	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 470,50	31 970,50	31 804,09	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	884,78	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	19 811,90	99,06%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**870,22**	**43,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	775,13	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	95,09	9,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**95,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**95,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,26	64,45%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	356 732,00	341 474,69	95,72%
758			**Różne rozliczenia**	**521 379,14**	**180 253,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**520 879,14**	**179 753,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	520 879,14	179 753,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 920 891,00**	**13 142 300,72**	**12 286 797,16**	**93,49%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 037 217,00**	**8 786 263,18**	**8 215 471,09**	**93,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 893,00	270 393,00	265 179,99	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 637,00	771 091,49	762 907,87	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 208,81	7 443,46	90,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 165,18	1 056,54	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962,00	45 581,00	45 579,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 264,00	937 870,00	808 835,51	86,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 194,18	28 458,91	33,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 950,82	4 039,55	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 148,00	92 583,00	73 891,61	79,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 265,15	2 558,58	17,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,85	363,19	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 677,00	103 677,00	87 797,33	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 184,00	150 622,00	149 342,86	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	367,00	211,00	89,91	42,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 972,00	704,00	703,46	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 028,00	2 628,00	2 366,53	90,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438 798,98	438 798,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 284,71	62 284,71	100,00%
		4260	Zakup energii	190 877,00	213 777,00	205 460,56	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 139,00	78 709,00	77 686,40	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 913,00	6 814,00	6 203,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 382,00	141 039,00	121 700,03	86,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 353,90	283 376,52	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 646,10	40 223,48	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	4 898,00	3 929,97	80,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 245,00	5 145,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,00	3 693,00	3 601,99	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 067,00	14 772,00	11 989,74	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 664,00	276 785,00	276 785,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	844,00	843,50	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 906,00	16 263,00	16 263,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	8 757,00	7 657,00	87,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 256,00	18 626,00	15 317,50	82,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 256,78	626,24	27,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	363,21	88,89	24,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 859,40	51 859,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 939 893,00	4 029 462,00	3 884 071,63	96,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 806,03	158 542,43	59,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 795,30	22 504,05	66,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 976,00	277 581,00	277 578,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 464,29	7 464,29	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**560 255,00**	**749 922,47**	**687 334,96**	**91,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 626,00	30 626,00	28 605,12	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 123,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 121,00	67 241,00	60 968,54	90,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,45	14 449,05	11 602,00	80,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,55	2 050,95	1 646,84	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	9 587,00	7 161,76	74,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,55	3 064,95	1 287,11	41,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,45	435,05	182,71	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 039,00	24 646,00	24 597,13	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,00	7 834,00	7 434,74	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 052,00	25 016,71	22 040,40	88,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 714,29	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	445,00	415,00	93,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,05	34 309,05	34 309,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 869,95	4 869,95	4 869,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	27 255,00	27 255,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	488,00	13,59	2,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,16	164,44	29,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,37	23,35	29,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 307,00	357 507,00	356 826,60	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 503,95	88 288,95	67 549,91	76,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317,05	12 532,05	9 588,27	76,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 208,00	20 653,00	20 646,45	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**1 677 714,00**	**1 725 502,00**	**1 639 732,32**	**95,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 134,00	34 134,00	32 752,80	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 042,00	385 042,00	366 798,82	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642,00	19 042,00	19 022,71	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	177 395,00	170 952,41	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 088,00	25 588,00	22 264,16	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 854,00	67 054,00	64 314,50	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 878,00	31 648,00	27 046,69	85,46%
		4220	Zakup środków żywności	217,00	217,00	197,94	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 098,00	19 958,00	17 777,86	89,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 415,00	42 415,00	36 470,45	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	108 538,00	16 038,00	4 575,60	28,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 033,00	2 920,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00	24 069,00	23 656,57	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	173 017,00	172 616,19	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2 533,00	1 438,67	56,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	75,90	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	3 618,00	2 858,12	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,00	65 146,00	65 146,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 854,00	8 854,00	7 458,00	84,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	24,16	2,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 171,00	1 128,00	51,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 865,00	574 165,00	558 881,08	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 667,00	41 356,00	41 355,69	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**221 738,00**	**308 256,00**	**296 375,33**	**96,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	13 590,00	13 311,82	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 924,00	39 224,00	36 371,74	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	3 319,00	1 862,16	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	5 006,00	4 604,37	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424,00	1 424,00	1 411,20	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	11 048,00	11 048,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	1 312,00	972,45	74,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 132,00	222 678,00	216 739,86	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 548,00	10 655,00	10 053,73	94,36%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 500,00**	**587 364,14**	**566 827,42**	**96,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	114 164,14	100 825,10	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	294,34	58,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 200,00	10 542,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	19 937,34	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	433 000,00	432 197,64	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	2 711,00	77,46%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 812,00**	**23 812,00**	**10 257,45**	**43,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	4 196,00	1 819,08	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 363,00	3 229,95	60,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	12 269,00	5 208,42	42,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**327 113,00**	**360 650,00**	**345 644,46**	**95,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	556,01	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 364,00	254 364,00	245 490,76	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,00	20 307,00	20 306,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 707,00	49 507,00	45 622,43	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	7 308,00	5 859,13	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	7 013,00	7 008,81	99,94%
		4260	Zakup energii	5 635,00	5 635,00	4 921,42	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	5 022,00	4 985,29	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 486,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**392 628,00**	**408 114,00**	**341 648,23**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 900,00	10 715,17	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 548,00	61 548,00	58 334,26	94,78%
		4040	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 176,00	46 337,00	36 595,63	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 729,00	8 108,00	4 267,03	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	1 618,00	1 613,58	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 453,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	7 522,00	7 305,03	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	18 270,00	18 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	1 692,00	864,62	51,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 641,00	236 041,00	192 107,03	81,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 898,00	2 895,88	99,93%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 825,93**	**42 114,90**	**93,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,39	352,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 396,99	41 685,96	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,55	76,55	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**86 428,00**	**147 591,00**	**141 391,00**	**95,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 618,00	29 618,00	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 428,00	108 973,00	108 973,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**66 300,00**	**74 483,00**	**65 871,95**	**88,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 519,98**	**92,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	524,78	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	900,00	496,20	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**62 183,00**	**56 301,97**	**90,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 883,00	1 599,87	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 600,00	43 654,13	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	101,87	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	152,24	50,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 148,65	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	6 207,39	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 700,00	3 237,82	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**6 300,00**	**4 050,00**	**64,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	4 050,00	64,29%
852			**Pomoc społeczna**	**1 819 757,00**	**1 973 218,95**	**1 937 488,34**	**98,19%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**256 060,00**	**308 310,00**	**308 306,73**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 060,00	308 310,00	308 306,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 011,00**	**8 811,00**	**8 699,02**	**98,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	785,00	785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	930,00	930,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	388,42	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	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**	**18 500,00**	**18 592,00**	**18 408,59**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 592,00	18 408,59	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**307 000,00**	**256 734,48**	**253 286,51**	**98,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 721,19	34,42%
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	249 000,00	248 830,84	99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**38 030,40**	**37 898,75**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 848,93	37 717,28	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,47	181,47	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**217 600,00**	**236 473,00**	**232 180,09**	**98,18%**
		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	2 600,00	2 600,00	515,26	19,82%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	233 873,00	231 664,83	99,06%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**848 810,00**	**956 453,07**	**929 771,25**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	189,00	37,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 940,00	628 008,52	627 958,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 113,00	40 112,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	117 216,00	117 203,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	11 108,80	10 917,86	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	560,00	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	25 479,75	25 034,72	98,25%
		4260	Zakup energii	18 900,00	20 900,00	13 798,96	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	200,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	330,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	45 337,00	43 129,39	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 450,00	2 205,11	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 860,00	10 360,00	10 063,99	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 020,00	3 013,37	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 420,00	15 419,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 850,00	3 844,27	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 790,00	3 789,36	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 100,00**	**133 330,00**	**133 330,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	133 330,00	133 330,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 096,00**	**9 385,00**	**8 607,40**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 096,00	4 096,00	3 318,40	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 309,00**	**18 809,00**	**12 447,00**	**66,18%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**8 500,00**	**4 142,00**	**48,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	8 500,00	4 142,00	48,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 309,00**	**10 309,00**	**8 305,00**	**80,56%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 309,00	10 309,00	8 305,00	80,56%
855			**Rodzina**	**3 600 613,00**	**4 086 721,56**	**3 982 625,32**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**21 320,00**	**6 825,21**	**32,01%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 800,00	4 000,00	37,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 520,00	2 825,21	26,86%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 103 000,00**	**3 424 756,76**	**3 388 858,14**	**98,95%**
		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	25 000,00	47 675,00	31 666,99	66,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 630,00	2 951 102,00	2 951 061,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 730,00	314 903,00	314 691,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 485,00	1 484,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 483,82	98,92%
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 400,00	1 976,52	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 795,00	2 795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 375,00	2 392,19	11,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**314,00**	**314,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	314,00	314,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 163,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**66 000,00**	**111 663,00**	**111 337,60**	**99,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	111 663,00	111 337,60	99,71%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 600,00**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	30 080,00	29 777,30	98,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**351 850,00**	**479 087,80**	**426 013,07**	**88,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,97	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 304,00	168 989,00	152 846,61	90,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 696,00	112 268,18	112 268,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 781,48	23 781,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 204,80	29 007,11	75,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 759,60	17 759,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,97	3 761,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 282,00	3 963,61	63,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,72	2 426,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,05	514,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 082,00	7 953,85	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 495,86	99,83%
		4260	Zakup energii	500,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 600,00	42 721,41	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	900,00	704,70	78,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	796,99	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 014,00	4 921,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 279,00	1 971,00	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 750,00	2 702,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 163,96	97,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 368 431,34**	**1 479 491,13**	**1 348 112,56**	**91,12%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 500,00**	**288 600,00**	**283 668,45**	**98,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	287 000,00	282 119,83	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	1 548,62	96,79%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 000,00**	**65 900,00**	**59 891,02**	**90,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	59 891,02	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 900,00**	**41,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 900,00	46,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**86 452,96**	**85 514,45**	**56 086,11**	**65,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,10	62 771,59	41 074,73	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	191,58	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 222,86	19 742,86	13 779,80	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 040,00	94,55%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000,00**	**174 155,80**	**156 027,91**	**89,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 700,00	128 004,52	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 320,00	16 910,91	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 863,03	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	414,32	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 133,80	6 780,99	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	959,64	67,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	94,50	70,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 200,00**	**64 200,00**	**63 798,00**	**99,37%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 200,00	64 200,00	63 798,00	99,37%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**715 000,00**	**587 500,00**	**551 952,66**	**93,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 100,02	42,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	376 000,00	372 465,26	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	200 000,00	177 387,38	88,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**33 675,50**	**33 675,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 675,50	33 675,50	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**138 778,38**	**163 445,38**	**136 112,91**	**83,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 594,57	72 039,38	65 951,96	91,55%
		4260	Zakup energii	1 750,00	750,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 433,81	5 000,00	2 080,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	79 156,00	65 217,40	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	2 863,55	47,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**881 337,58**	**967 161,27**	**917 312,09**	**94,85%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**92 494,76**	**94 794,76**	**89 976,73**	**94,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,12	12 816,62	10 969,70	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 358,57	41 677,07	39 401,10	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 701,07	40 301,07	39 605,93	98,28%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**649 092,82**	**721 616,51**	**686 585,40**	**95,15%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,04	196,25	11,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 426,58	1 050,75	23,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,10	211,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,55	30,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 616,66	68 146,66	66 921,26	98,20%
		4260	Zakup energii	6 700,00	16 700,00	10 663,43	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	6 350,00	26,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,16	8 446,16	6 149,64	72,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,42	12,42	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**19 750,00**	**30 750,00**	**20 749,96**	**67,48%**
		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	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 749,96	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**520 150,00**	**544 426,27**	**467 435,85**	**85,86%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**360 850,00**	**381 126,27**	**312 365,85**	**81,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 590,03	117 073,08	86,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,39	5 071,39	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 413,10	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 022,23	19 662,91	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 604,30	1 186,07	32,91%

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	15 000,00	15 000,00	9 568,56	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	39 480,15	77,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 349,68	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	30 396,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	60 638,59	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,32	80,32	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**135 300,00**	**139 300,00**	**134 150,00**	**96,30%**
		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	130 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	150,00	50,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**20 920,00**	**87,17%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	13 120,00	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	**27 064 133,56**	**31 040 107,19**	**29 042 282,14**	**93,56%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 697 050,00**	**5 742 050,00**	**5 448 091,21**	**94,88%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**5 000,00**	**3 472,70**	**69,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 472,70	69,45%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 697 050,00**	**5 737 050,00**	**5 444 618,51**	**94,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	110 931,03	92,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**117 925,51**	**142 925,51**	**137 350,90**	**96,10%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**117 925,51**	**142 925,51**	**137 350,90**	**96,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 837,00	32 837,00	27 262,39	83,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 088,51	10 088,51	10 088,51	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 461 000,00**	**773 200,00**	**725 502,12**	**93,83%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**88 000,00**	**78 000,00**	**77 876,12**	**99,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00	77 876,12	99,84%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 373 000,00**	**695 200,00**	**647 626,00**	**93,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 900,00	695 200,00	647 626,00	93,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 100,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**99,56%**
	63095		**Pozostała działalność**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**99,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,30	17 475,30	17 399,02	99,56%
750			**Administracja publiczna**	**391 140,00**	**411 140,00**	**358 939,83**	**87,30%**
	75095		**Pozostała działalność**	**391 140,00**	**411 140,00**	**358 939,83**	**87,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	93 140,00	81 718,83	87,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,48	260 760,48	227 321,22	87,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 239,52	57 239,52	49 899,78	87,18%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**202 000,00**	**48 766,00**	**24,14%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 000,00**	**48 766,00**	**24,14%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	48 766,00	24,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**87 023,00**	**84 842,61**	**97,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**75 023,00**	**72 842,61**	**97,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	42 400,00	40 234,61	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 623,00	32 608,00	99,95%
801			**Oświata i wychowanie**	**57 105,00**	**238 605,00**	**238 423,80**	**99,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**42 000,00**	**223 500,00**	**223 318,80**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	223 500,00	223 318,80	99,92%
	80104		**Przedszkola**	**15 105,00**	**15 105,00**	**15 105,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	15 105,00	15 105,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**315 000,00**	**267 913,58**	**85,05%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**315 000,00**	**267 913,58**	**85,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	267 913,58	85,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**638 000,00**	**214 132,00**	**54 052,45**	**25,24%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 332,00**	**5 331,03**	**99,98%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 332,00	5 331,03	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**638 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**208 800,00**	**48 721,42**	**23,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	48 721,42	23,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 449 274,47**	**1 526 165,83**	**1 104 079,04**	**72,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 449 274,47**	**1 526 165,83**	**1 104 079,04**	**72,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 530,00	358 762,89	206 674,35	57,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 658,47	172 660,22	39,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 744,47	724 744,47	724 744,47	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**408 467,83**	**1 167 094,97**	**438 467,60**	**37,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**408 467,83**	**1 167 094,97**	**438 467,60**	**37,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028,00	257 316,14	38 027,77	14,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 339,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 439,83	400 439,83	400 439,83	100,00%
			Razem	**10 252 438,11**	**10 836 811,61**	**8 923 828,16**	**82,35%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cieszków 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 755 150,00**	**6 567 110,54**	**6 267 115,84**	**819 024,63**	**71 161,35**	**13 377,22**	**57 784,13**	**0,00**	**747 863,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 448 091,21**	**5 448 091,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
	01008		**Melioracje wodne**	**45 000,00**	**49 140,00**	**43 443,55**	**43 443,55**	**43 443,55**	**0,00**	**43 443,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 140,00	31 443,55	31 443,55	31 443,55	0,00	31 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 760,54**	**12 760,54**	**12 760,54**	**0,00**	**12 760,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		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	13 000,00	13 000,00	12 760,54	12 760,54	12 760,54	0,00	12 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**5 000,00**	**3 472,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 472,70**	**3 472,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,70	3 472,70	0,00	0,00	0,00	69,45%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 697 150,00**	**5 737 150,00**	**5 444 618,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 444 618,51**	**5 444 618,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90%**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	110 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 931,03	110 931,03	0,00	0,00	0,00	92,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 687,48	5 333 687,48	0,00	0,00	0,00	94,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**762 820,54**	**762 820,54**	**762 820,54**	**14 957,26**	**13 377,22**	**1 580,04**	**0,00**	**747 863,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	747 863,28	747 863,28	747 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	747 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 927,14	1 927,14	1 927,14	1 927,14	1 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,04	1 178,04	1 178,04	1 178,04	0,00	1 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**709 425,51**	**709 425,51**	**648 883,86**	**511 532,96**	**511 532,96**	**0,00**	**511 532,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 350,90**	**137 350,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,47%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**709 425,51**	**709 425,51**	**648 883,86**	**511 532,96**	**511 532,96**	**0,00**	**511 532,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 350,90**	**137 350,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	173 616,50	173 616,50	173 616,50	0,00	173 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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%
		4260	Zakup energii	310 000,00	230 500,00	200 323,78	200 323,78	200 323,78	0,00	200 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 430,27	69 430,27	69 430,27	0,00	69 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	24 448,21	24 448,21	24 448,21	0,00	24 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	584,20	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 500,00	42 226,00	42 226,00	42 226,00	0,00	42 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 837,00	32 837,00	27 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 262,39	27 262,39	0,00	0,00	0,00	83,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 088,51	10 088,51	10 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,51	10 088,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 958 800,00**	**1 357 979,25**	**1 241 536,02**	**516 033,90**	**400 095,90**	**3 499,25**	**396 596,65**	**115 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725 502,12**	**725 502,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**125 000,00**	**131 979,25**	**122 917,25**	**122 917,25**	**6 979,25**	**499,25**	**6 480,00**	**115 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	115 938,00	115 938,00	0,00	0,00	0,00	115 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,93	69,93	69,93	69,93	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**683,12**	**683,12**	**683,12**	**0,00**	**683,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	683,12	683,12	683,12	0,00	683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**89 000,00**	**79 000,00**	**78 147,12**	**271,00**	**271,00**	**0,00**	**271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 876,12**	**77 876,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	78 000,00	78 000,00	77 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 876,12	77 876,12	0,00	0,00	0,00	99,84%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 743 800,00**	**1 146 000,00**	**1 039 788,53**	**392 162,53**	**392 162,53**	**3 000,00**	**389 162,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647 626,00**	**647 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	123 700,00	106 366,75	106 366,75	106 366,75	0,00	106 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	232 000,00	196 129,80	196 129,80	196 129,80	0,00	196 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	86 610,48	86 610,48	86 610,48	0,00	86 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	55,50	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 900,00	695 200,00	647 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 626,00	647 626,00	0,00	0,00	93,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 100,00	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	-
630			**Turystyka**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 399,02**	**17 399,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
	63095		**Pozostała działalność**	**17 475,30**	**17 475,30**	**17 399,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 399,02**	**17 399,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,30	17 475,30	17 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,02	17 399,02	0,00	0,00	0,00	99,56%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 500,00**	**146 500,00**	**89 306,04**	**89 306,04**	**78 306,04**	**0,00**	**78 306,04**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 500,00**	**40 500,00**	**27 844,90**	**27 844,90**	**27 844,90**	**0,00**	**27 844,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 159,71	3 159,71	3 159,71	0,00	3 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 121,99	23 121,99	23 121,99	0,00	23 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 563,20	1 563,20	1 563,20	0,00	1 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**106 000,00**	**106 000,00**	**61 461,14**	**61 461,14**	**50 461,14**	**0,00**	**50 461,14**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 150,53	5 150,53	5 150,53	0,00	5 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 612,54	10 612,54	10 612,54	0,00	10 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	34 700,00	10 869,07	10 869,07	10 869,07	0,00	10 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 992,30	7 992,30	7 992,30	0,00	7 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	4 300,00	4 300,00	2 055,70	2 055,70	2 055,70	0,00	2 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
710			**Działalność usługowa**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**218 863,09**	**218 863,09**	**0,00**	**218 863,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**189 685,00**	**219 685,00**	**218 863,09**	**218 863,09**	**218 863,09**	**0,00**	**218 863,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 685,00	217 685,00	217 673,19	217 673,19	217 673,19	0,00	217 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	33,70	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
750			**Administracja publiczna**	**5 556 290,00**	**5 875 759,00**	**5 581 266,99**	**5 222 327,16**	**4 846 961,36**	**4 037 650,65**	**809 310,71**	**4 413,21**	**370 952,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 939,83**	**358 939,83**	**277 221,00**	**0,00**	**0,00**	**94,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 100,00**	**172 701,65**	**167 891,93**	**167 891,93**	**167 891,93**	**141 481,57**	**26 410,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	111 104,81	111 104,81	111 104,81	111 104,81	111 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 792,00	10 791,52	10 791,52	10 791,52	10 791,52	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	19 000,00	20 447,94	16 642,96	16 642,96	16 642,96	16 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 942,28	2 942,28	2 942,28	2 942,28	2 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 836,79	13 836,79	13 836,79	13 836,79	0,00	13 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	-

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	12 000,00	9 507,82	8 503,56	8 503,56	8 503,56	0,00	8 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 500,00**	**298 993,96**	**290 081,98**	**290 081,98**	**15 592,98**	**0,00**	**15 592,98**	**0,00**	**274 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	275 693,43	274 489,00	274 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,53	2 968,48	2 968,48	2 968,48	0,00	2 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	606,99	606,99	606,99	0,00	606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	12 017,51	12 017,51	12 017,51	0,00	12 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 208 500,00**	**4 286 338,00**	**4 216 447,18**	**4 216 447,18**	**4 202 503,59**	**3 878 486,08**	**324 017,51**	**0,00**	**13 943,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	13 943,59	13 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 000,00	3 019 032,00	3 011 302,57	3 011 302,57	3 011 302,57	3 011 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	183 906,00	183 901,15	183 901,15	183 901,15	183 901,15	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	504 000,00	524 574,00	523 067,12	523 067,12	523 067,12	523 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	54 699,00	49 903,88	49 903,88	49 903,88	49 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	98 500,00	95 627,65	95 627,65	95 627,65	95 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 900,00	48 223,78	48 223,78	48 223,78	0,00	48 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	46 831,65	46 831,65	46 831,65	0,00	46 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 568,75	9 568,75	9 568,75	0,00	9 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 770,00	81 769,01	81 769,01	81 769,01	0,00	81 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 500,00	7 258,70	7 258,70	7 258,70	0,00	7 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 000,00	20 383,52	20 383,52	20 383,52	0,00	20 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	88 957,00	88 957,00	88 957,00	88 957,00	0,00	88 957,00	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	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%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	15 271,10	15 271,10	15 271,10	0,00	15 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 800,00	14 683,71	14 683,71	14 683,71	14 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 500,00**	**78 970,00**	**72 817,87**	**72 817,87**	**72 817,87**	**0,00**	**72 817,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 500,00	7 381,01	7 381,01	7 381,01	0,00	7 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 500,00	15 425,82	15 425,82	15 425,82	0,00	15 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 512,49	4 512,49	4 512,49	0,00	4 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 470,00	45 498,55	45 498,55	45 498,55	0,00	45 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75095		**Pozostała działalność**	**847 690,00**	**1 038 755,39**	**834 028,03**	**475 088,20**	**388 154,99**	**17 683,00**	**370 471,99**	**4 413,21**	**82 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 939,83**	**358 939,83**	**277 221,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	4 413,21	4 413,21	0,00	0,00	0,00	4 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	88 500,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	17 000,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 727,49	3 727,49	3 727,49	0,00	3 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	378,63	378,63	378,63	0,00	378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 336,20	1 336,20	1 336,20	0,00	1 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	283 515,39	238 715,69	238 715,69	238 715,69	0,00	238 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,08	45 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 899,92	9 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	69 000,00	68 442,60	68 442,60	68 442,60	0,00	68 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	17 639,50	17 639,50	17 639,50	0,00	17 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 000,00	6 969,88	6 969,88	6 969,88	0,00	6 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	93 140,00	81 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 718,83	81 718,83	0,00	0,00	0,00	87,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,48	260 760,48	227 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 321,22	227 321,22	227 321,22	0,00	0,00	87,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 239,52	57 239,52	49 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,78	49 899,78	49 899,78	0,00	0,00	87,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**	**45 844,00**	**45 843,88**	**45 843,88**	**20 143,88**	**17 284,24**	**2 859,64**	**0,00**	**25 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**959,99**	**959,99**	**959,99**	**932,29**	**27,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	121,18	121,17	121,17	121,17	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	792,01	792,01	792,01	792,01	792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	27,70	27,70	27,70	27,70	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**44 884,00**	**44 883,89**	**44 883,89**	**19 183,89**	**16 351,95**	**2 831,94**	**0,00**	**25 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,48	1 699,47	1 699,47	1 699,47	1 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,77	196,77	196,77	196,77	196,77	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,26	927,26	927,26	927,26	0,00	927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	629,78	629,78	629,78	629,78	0,00	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,00	604,90	604,90	604,90	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**266 600,00**	**86 831,90**	**38 065,90**	**38 065,90**	**0,00**	**38 065,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 766,00**	**48 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,57%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 000,00**	**86 631,90**	**37 865,90**	**37 865,90**	**0,00**	**37 865,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 766,00**	**48 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	37 865,90	37 865,90	37 865,90	0,00	37 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	48 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 766,00	48 766,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**308 670,50**	**383 745,50**	**305 039,97**	**220 197,36**	**201 441,36**	**40 014,53**	**161 426,83**	**0,00**	**18 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 842,61**	**84 842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**306 670,50**	**366 670,50**	**289 094,75**	**216 252,14**	**197 496,14**	**40 014,53**	**157 481,61**	**0,00**	**18 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 842,61**	**72 842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 756,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 380,94	3 380,94	3 380,94	3 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	394,92	394,92	394,92	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 238,67	36 238,67	36 238,67	36 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 341,94	1 341,94	1 341,94	0,00	1 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 000,00	54 979,94	54 979,94	54 979,94	0,00	54 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,15	354,15	354,15	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 477,00	34 752,61	34 752,61	34 752,61	0,00	34 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	9 826,20	9 826,20	9 826,20	0,00	9 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 470,50	31 970,50	31 804,09	31 804,09	31 804,09	0,00	31 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	884,78	884,78	884,78	0,00	884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	19 811,90	19 811,90	19 811,90	0,00	19 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	42 400,00	40 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 234,61	40 234,61	0,00	0,00	0,00	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 623,00	32 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 608,00	32 608,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**870,22**	**870,22**	**870,22**	**0,00**	**870,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	95,09	95,09	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**0,00**	**3 075,00**	**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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**341 796,95**	**322,26**	**0,00**	**322,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 474,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**406 000,00**	**357 732,00**	**341 796,95**	**341 796,95**	**322,26**	**0,00**	**322,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 474,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,26	322,26	322,26	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	356 732,00	341 474,69	341 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
758			**Różne rozliczenia**	**521 379,14**	**180 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**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%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**520 879,14**	**179 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	520 879,14	179 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**10 977 996,00**	**13 380 905,72**	**12 525 220,96**	**12 286 797,16**	**10 650 461,99**	**8 618 285,72**	**2 032 176,27**	**0,00**	**454 746,01**	**1 181 589,16**	**0,00**	**0,00**	**238 423,80**	**238 423,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 079 217,00**	**9 009 763,18**	**8 438 789,89**	**8 215 471,09**	**6 899 925,57**	**6 015 302,62**	**884 622,95**	**0,00**	**265 179,99**	**1 050 365,53**	**0,00**	**0,00**	**223 318,80**	**223 318,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 893,00	270 393,00	265 179,99	265 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	265 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 637,00	771 091,49	762 907,87	762 907,87	762 907,87	762 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 208,81	7 443,46	7 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 165,18	1 056,54	1 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962,00	45 581,00	45 579,34	45 579,34	45 579,34	45 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 264,00	937 870,00	808 835,51	808 835,51	808 835,51	808 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 194,18	28 458,91	28 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 950,82	4 039,55	4 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 148,00	92 583,00	73 891,61	73 891,61	73 891,61	73 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 265,15	2 558,58	2 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,85	363,19	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 677,00	103 677,00	87 797,33	87 797,33	87 797,33	87 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 184,00	150 622,00	149 342,86	149 342,86	149 342,86	0,00	149 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	367,00	211,00	89,91	89,91	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 972,00	704,00	703,46	703,46	703,46	0,00	703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 028,00	2 628,00	2 366,53	2 366,53	2 366,53	0,00	2 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438 798,98	438 798,98	438 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 284,71	62 284,71	62 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	190 877,00	213 777,00	205 460,56	205 460,56	205 460,56	0,00	205 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 139,00	78 709,00	77 686,40	77 686,40	77 686,40	0,00	77 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 913,00	6 814,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 382,00	141 039,00	121 700,03	121 700,03	121 700,03	0,00	121 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 353,90	283 376,52	283 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 646,10	40 223,48	40 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	4 898,00	3 929,97	3 929,97	3 929,97	0,00	3 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 245,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,00	3 693,00	3 601,99	3 601,99	3 601,99	0,00	3 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 067,00	14 772,00	11 989,74	11 989,74	11 989,74	0,00	11 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 664,00	276 785,00	276 785,00	276 785,00	276 785,00	0,00	276 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	844,00	843,50	843,50	843,50	0,00	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 906,00	16 263,00	16 263,00	16 263,00	16 263,00	0,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 125,00	8 757,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			korpusu służby cywilnej																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 256,00	18 626,00	15 317,50	15 317,50	15 317,50	15 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 256,78	626,24	626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	363,21	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 859,40	51 859,40	51 859,40	51 859,40	51 859,40	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	3 939 893,00	4 029 462,00	3 884 071,63	3 884 071,63	3 884 071,63	3 884 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 806,03	158 542,43	158 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 795,30	22 504,05	22 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 976,00	277 581,00	277 578,14	277 578,14	277 578,14	277 578,14	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	7 464,29	7 464,29	7 464,29	7 464,29	7 464,29	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	42 000,00	223 500,00	223 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 318,80	223 318,80	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**560 255,00**	**749 922,47**	**687 334,96**	**687 334,96**	**527 506,21**	**470 214,07**	**57 292,14**	**0,00**	**28 605,12**	**131 223,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 626,00	30 626,00	28 605,12	28 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 123,94	0,00	0,00	0,00	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	66 121,00	67 241,00	60 968,54	60 968,54	60 968,54	60 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,45	14 449,05	11 602,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,55	2 050,95	1 646,84	1 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	9 587,00	7 161,76	7 161,76	7 161,76	7 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,55	3 064,95	1 287,11	1 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,45	435,05	182,71	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 039,00	24 646,00	24 597,13	24 597,13	24 597,13	24 597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,00	7 834,00	7 434,74	7 434,74	7 434,74	0,00	7 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 052,00	25 016,71	22 040,40	22 040,40	22 040,40	0,00	22 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	445,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,05	34 309,05	34 309,05	34 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 869,95	4 869,95	4 869,95	4 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	488,00	13,59	13,59	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,16	164,44	164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,37	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 307,00	357 507,00	356 826,60	356 826,60	356 826,60	356 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 503,95	88 288,95	67 549,91	67 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317,05	12 532,05	9 588,27	9 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 208,00	20 653,00	20 646,45	20 646,45	20 646,45	20 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**1 692 819,00**	**1 740 607,00**	**1 654 837,32**	**1 639 732,32**	**1 606 979,52**	**1 243 589,37**	**363 390,15**	**0,00**	**32 752,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 105,00**	**15 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 134,00	34 134,00	32 752,80	32 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 042,00	385 042,00	366 798,82	366 798,82	366 798,82	366 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642,00	19 042,00	19 022,71	19 022,71	19 022,71	19 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	177 395,00	170 952,41	170 952,41	170 952,41	170 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 088,00	25 588,00	22 264,16	22 264,16	22 264,16	22 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 854,00	67 054,00	64 314,50	64 314,50	64 314,50	64 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 878,00	31 648,00	27 046,69	27 046,69	27 046,69	0,00	27 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4220	Zakup środków żywności	217,00	217,00	197,94	197,94	197,94	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 098,00	19 958,00	17 777,86	17 777,86	17 777,86	0,00	17 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	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%
		4260	Zakup energii	43 415,00	42 415,00	36 470,45	36 470,45	36 470,45	0,00	36 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	108 538,00	16 038,00	4 575,60	4 575,60	4 575,60	0,00	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 033,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00	24 069,00	23 656,57	23 656,57	23 656,57	0,00	23 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	173 017,00	172 616,19	172 616,19	172 616,19	0,00	172 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2 533,00	1 438,67	1 438,67	1 438,67	0,00	1 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	3 618,00	2 858,12	2 858,12	2 858,12	0,00	2 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,00	65 146,00	65 146,00	65 146,00	65 146,00	0,00	65 146,00	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	10 854,00	8 854,00	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	24,16	24,16	24,16	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 171,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	571 865,00	574 165,00	558 881,08	558 881,08	558 881,08	558 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 667,00	41 356,00	41 355,69	41 355,69	41 355,69	41 355,69	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	15 105,00	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**221 738,00**	**308 256,00**	**296 375,33**	**296 375,33**	**283 063,51**	**265 999,94**	**17 063,57**	**0,00**	**13 311,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	13 590,00	13 311,82	13 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 924,00	39 224,00	36 371,74	36 371,74	36 371,74	36 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	3 319,00	1 862,16	1 862,16	1 862,16	1 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	5 006,00	4 604,37	4 604,37	4 604,37	0,00	4 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424,00	1 424,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	1 312,00	972,45	972,45	972,45	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 132,00	222 678,00	216 739,86	216 739,86	216 739,86	216 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 548,00	10 655,00	10 053,73	10 053,73	10 053,73	10 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 500,00**	**587 364,14**	**566 827,42**	**566 827,42**	**466 002,32**	**10 836,34**	**455 165,98**	**0,00**	**100 825,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	114 164,14	100 825,10	100 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	294,34	294,34	294,34	294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 200,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	19 937,34	19 937,34	19 937,34	0,00	19 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	433 000,00	432 197,64	432 197,64	432 197,64	0,00	432 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 812,00**	**23 812,00**	**10 257,45**	**10 257,45**	**10 257,45**	**0,00**	**10 257,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	4 196,00	1 819,08	1 819,08	1 819,08	0,00	1 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 363,00	3 229,95	3 229,95	3 229,95	0,00	3 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	12 269,00	5 208,42	5 208,42	5 208,42	0,00	5 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**327 113,00**	**360 650,00**	**345 644,46**	**345 644,46**	**345 088,45**	**317 278,93**	**27 809,52**	**0,00**	**556,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	556,01	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 364,00	254 364,00	245 490,76	245 490,76	245 490,76	245 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,00	20 307,00	20 306,61	20 306,61	20 306,61	20 306,61	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	50 707,00	49 507,00	45 622,43	45 622,43	45 622,43	45 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	7 308,00	5 859,13	5 859,13	5 859,13	5 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	7 013,00	7 008,81	7 008,81	7 008,81	0,00	7 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	5 635,00	5 635,00	4 921,42	4 921,42	4 921,42	0,00	4 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	5 022,00	4 985,29	4 985,29	4 985,29	0,00	4 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 851,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach**	**4 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**392 628,00**	**408 114,00**	**341 648,23**	**341 648,23**	**330 933,06**	**295 064,45**	**35 868,61**	**0,00**	**10 715,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 900,00	10 715,17	10 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 548,00	61 548,00	58 334,26	58 334,26	58 334,26	58 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 176,00	46 337,00	36 595,63	36 595,63	36 595,63	36 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 729,00	8 108,00	4 267,03	4 267,03	4 267,03	4 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	1 618,00	1 613,58	1 613,58	1 613,58	0,00	1 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 453,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	7 522,00	7 305,03	7 305,03	7 305,03	0,00	7 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	1 692,00	864,62	864,62	864,62	864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 641,00	236 041,00	192 107,03	192 107,03	192 107,03	192 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%

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:													
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 898,00	2 895,88	2 895,88	2 895,88	2 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 825,93**	**42 114,90**	**42 114,90**	**42 114,90**	**0,00**	**42 114,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,39	352,39	352,39	352,39	0,00	352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 396,99	41 685,96	41 685,96	41 685,96	0,00	41 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,55	76,55	76,55	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**86 428,00**	**147 591,00**	**141 391,00**	**141 391,00**	**138 591,00**	**0,00**	**138 591,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 618,00	29 618,00	29 618,00	29 618,00	0,00	29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 428,00	108 973,00	108 973,00	108 973,00	108 973,00	0,00	108 973,00	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**	**66 300,00**	**74 483,00**	**65 871,95**	**65 871,95**	**65 871,95**	**45 254,00**	**20 617,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 519,98**	**5 519,98**	**5 519,98**	**0,00**	**5 519,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	524,78	524,78	524,78	0,00	524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	900,00	496,20	496,20	496,20	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**62 183,00**	**56 301,97**	**56 301,97**	**56 301,97**	**45 254,00**	**11 047,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 883,00	1 599,87	1 599,87	1 599,87	1 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 600,00	43 654,13	43 654,13	43 654,13	43 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	101,87	101,87	101,87	0,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	152,24	152,24	152,24	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 148,65	1 148,65	1 148,65	0,00	1 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	6 207,39	6 207,39	6 207,39	0,00	6 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 700,00	3 237,82	3 237,82	3 237,82	0,00	3 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		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**	**6 300,00**	**6 300,00**	**4 050,00**	**4 050,00**	**4 050,00**	**0,00**	**4 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
852			**Pomoc społeczna**	**1 819 757,00**	**1 973 218,95**	**1 937 488,34**	**1 937 488,34**	**1 260 703,51**	**805 839,47**	**454 864,04**	**7 000,00**	**669 784,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**256 060,00**	**308 310,00**	**308 306,73**	**308 306,73**	**308 306,73**	**0,00**	**308 306,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 060,00	308 310,00	308 306,73	308 306,73	308 306,73	0,00	308 306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**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%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 011,00**	**8 811,00**	**8 699,02**	**8 699,02**	**8 699,02**	**5 297,00**	**3 402,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	150,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	388,42	388,42	388,42	0,00	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,60	1 683,60	1 683,60	0,00	1 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby**	**18 500,00**	**18 592,00**	**18 408,59**	**18 408,59**	**18 408,59**	**0,00**	**18 408,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 592,00	18 408,59	18 408,59	18 408,59	0,00	18 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**307 000,00**	**256 734,48**	**253 286,51**	**253 286,51**	**1 721,19**	**0,00**	**1 721,19**	**0,00**	**251 565,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 721,19	1 721,19	1 721,19	0,00	1 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	249 000,00	248 830,84	248 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	248 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	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	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 734,48	2 734,48	2 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**38 030,40**	**37 898,75**	**37 898,75**	**181,47**	**0,00**	**181,47**	**0,00**	**37 717,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 848,93	37 717,28	37 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,47	181,47	181,47	181,47	0,00	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**217 600,00**	**236 473,00**	**232 180,09**	**232 180,09**	**515,26**	**0,00**	**515,26**	**0,00**	**231 664,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		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	2 600,00	2 600,00	515,26	515,26	515,26	0,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	233 873,00	231 664,83	231 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	231 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**848 810,00**	**956 453,07**	**929 771,25**	**929 771,25**	**917 582,25**	**800 542,47**	**117 039,78**	**0,00**	**12 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 940,00	628 008,52	627 958,86	627 958,86	627 958,86	627 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 113,00	40 112,66	40 112,66	40 112,66	40 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	117 216,00	117 203,73	117 203,73	117 203,73	117 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	11 108,80	10 917,86	10 917,86	10 917,86	10 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	25 479,75	25 034,72	25 034,72	25 034,72	0,00	25 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	18 900,00	20 900,00	13 798,96	13 798,96	13 798,96	0,00	13 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	45 337,00	43 129,39	43 129,39	43 129,39	0,00	43 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 450,00	2 205,11	2 205,11	2 205,11	0,00	2 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 860,00	10 360,00	10 063,99	10 063,99	10 063,99	0,00	10 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 020,00	3 013,37	3 013,37	3 013,37	0,00	3 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 420,00	15 419,97	15 419,97	15 419,97	0,00	15 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 850,00	3 844,27	3 844,27	3 844,27	0,00	3 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 790,00	3 789,36	3 789,36	3 789,36	3 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			własnych zadań bieżących																		
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 100,00**	**133 330,00**	**133 330,00**	**133 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	133 330,00	133 330,00	133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 096,00**	**9 385,00**	**8 607,40**	**8 607,40**	**5 289,00**	**0,00**	**5 289,00**	**0,00**	**3 318,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 096,00	4 096,00	3 318,40	3 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 309,00**	**18 809,00**	**12 447,00**	**12 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,18%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**8 500,00**	**4 142,00**	**4 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	8 500,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 309,00**	**10 309,00**	**8 305,00**	**8 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 309,00	10 309,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
855			**Rodzina**	**3 600 613,00**	**4 401 721,56**	**4 250 538,90**	**3 982 625,32**	**867 307,68**	**597 477,24**	**269 830,44**	**0,00**	**2 954 805,64**	**160 512,00**	**0,00**	**0,00**	**267 913,58**	**267 913,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,57%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**21 320,00**	**6 825,21**	**6 825,21**	**6 825,21**	**0,00**	**6 825,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,01%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 800,00	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	37,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 520,00	2 825,21	2 825,21	2 825,21	0,00	2 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 103 000,00**	**3 424 756,76**	**3 388 858,14**	**3 388 858,14**	**434 990,47**	**391 175,95**	**43 814,52**	**0,00**	**2 953 867,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	25 000,00	47 675,00	31 666,99	31 666,99	31 666,99	0,00	31 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 630,00	2 951 102,00	2 951 061,75	2 951 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 021,76	2 805,92	2 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	302 730,00	314 903,00	314 691,25	314 691,25	314 691,25	314 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 485,00	1 484,70	1 484,70	1 484,70	1 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 400,00	1 976,52	1 976,52	1 976,52	0,00	1 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 375,00	2 392,19	2 392,19	2 392,19	0,00	2 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**314,00**	**314,00**	**314,00**	**314,00**	**0,00**	**314,00**	**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	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 163,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**19 320,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	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	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**66 000,00**	**111 663,00**	**111 337,60**	**111 337,60**	**111 337,60**	**0,00**	**111 337,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	111 663,00	111 337,60	111 337,60	111 337,60	0,00	111 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 600,00**	**30 080,00**	**29 777,30**	**29 777,30**	**29 777,30**	**0,00**	**29 777,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	30 080,00	29 777,30	29 777,30	29 777,30	0,00	29 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**351 850,00**	**794 087,80**	**693 926,65**	**426 013,07**	**264 563,10**	**186 981,29**	**77 581,81**	**0,00**	**937,97**	**160 512,00**	**0,00**	**0,00**	**267 913,58**	**267 913,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,97	937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 304,00	168 989,00	152 846,61	152 846,61	152 846,61	152 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 696,00	112 268,18	112 268,18	112 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 781,48	23 781,48	23 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 204,80	29 007,11	29 007,11	29 007,11	29 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 759,60	17 759,60	17 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759,60	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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,97	3 761,97	3 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 282,00	3 963,61	3 963,61	3 963,61	3 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,72	2 426,72	2 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,05	514,05	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 082,00	7 953,85	7 953,85	7 953,85	0,00	7 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 495,86	2 495,86	2 495,86	0,00	2 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	500,00	5 000,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 000,00	65 600,00	42 721,41	42 721,41	42 721,41	0,00	42 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	900,00	704,70	704,70	704,70	0,00	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	796,99	796,99	796,99	0,00	796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 014,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	2 000,00	3 279,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 750,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 163,96	1 163,96	1 163,96	1 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	267 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 913,58	267 913,58	0,00	0,00	0,00	85,05%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 006 431,34**	**1 693 623,13**	**1 402 165,01**	**1 348 112,56**	**1 156 310,04**	**20 282,76**	**1 136 027,28**	**63 798,00**	**128 004,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 052,45**	**54 052,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,79%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 500,00**	**288 600,00**	**283 668,45**	**283 668,45**	**283 668,45**	**0,00**	**283 668,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	287 000,00	282 119,83	282 119,83	282 119,83	0,00	282 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	1 548,62	1 548,62	1 548,62	0,00	1 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 000,00**	**65 900,00**	**59 891,02**	**59 891,02**	**59 891,02**	**0,00**	**59 891,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	59 891,02	59 891,02	59 891,02	0,00	59 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**86 452,96**	**85 514,45**	**56 086,11**	**56 086,11**	**56 086,11**	**0,00**	**56 086,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,10	62 771,59	41 074,73	41 074,73	41 074,73	0,00	41 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	191,58	191,58	191,58	0,00	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 222,86	19 742,86	13 779,80	13 779,80	13 779,80	0,00	13 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000,00**	**174 155,80**	**156 027,91**	**156 027,91**	**28 023,39**	**20 282,76**	**7 740,63**	**0,00**	**128 004,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 700,00	128 004,52	128 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 320,00	16 910,91	16 910,91	16 910,91	16 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 863,03	2 863,03	2 863,03	2 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	414,32	414,32	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 133,80	6 780,99	6 780,99	6 780,99	0,00	6 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	959,64	959,64	959,64	0,00	959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 200,00**	**69 532,00**	**69 129,03**	**63 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 331,03**	**5 331,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 200,00	64 200,00	63 798,00	63 798,00	0,00	0,00	0,00	63 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 332,00	5 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,03	5 331,03	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 353 000,00**	**587 500,00**	**551 952,66**	**551 952,66**	**551 952,66**	**0,00**	**551 952,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 100,02	2 100,02	2 100,02	0,00	2 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	376 000,00	372 465,26	372 465,26	372 465,26	0,00	372 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	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	213 000,00	200 000,00	177 387,38	177 387,38	177 387,38	0,00	177 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z**	**20 000,00**	**33 675,50**	**33 675,50**	**33 675,50**	**33 675,50**	**0,00**	**33 675,50**	**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	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			gospodarką odpadami																		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 675,50	33 675,50	33 675,50	33 675,50	0,00	33 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**138 778,38**	**372 245,38**	**184 834,33**	**136 112,91**	**136 112,91**	**0,00**	**136 112,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 721,42**	**48 721,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 594,57	72 039,38	65 951,96	65 951,96	65 951,96	0,00	65 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4260	Zakup energii	1 750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 433,81	5 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	79 156,00	65 217,40	65 217,40	65 217,40	0,00	65 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	2 863,55	2 863,55	2 863,55	0,00	2 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	48 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 721,42	48 721,42	0,00	0,00	0,00	23,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 330 612,05**	**2 493 327,10**	**2 021 391,13**	**917 312,09**	**201 261,34**	**15 450,32**	**185 811,02**	**715 000,00**	**0,00**	**1 050,75**	**0,00**	**0,00**	**1 104 079,04**	**1 104 079,04**	**172 660,22**	**0,00**	**0,00**	**81,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**92 494,76**	**94 794,76**	**89 976,73**	**89 976,73**	**89 976,73**	**0,00**	**89 976,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,12	12 816,62	10 969,70	10 969,70	10 969,70	0,00	10 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 358,57	41 677,07	39 401,10	39 401,10	39 401,10	0,00	39 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 701,07	40 301,07	39 605,93	39 605,93	39 605,93	0,00	39 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 098 367,29**	**2 247 782,34**	**1 790 664,44**	**686 585,40**	**90 534,65**	**450,32**	**90 084,33**	**595 000,00**	**0,00**	**1 050,75**	**0,00**	**0,00**	**1 104 079,04**	**1 104 079,04**	**172 660,22**	**0,00**	**0,00**	**79,66%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,04	196,25	196,25	196,25	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 426,58	1 050,75	1 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,10	211,10	211,10	211,10	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,55	30,55	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 616,66	68 146,66	66 921,26	66 921,26	66 921,26	0,00	66 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4260	Zakup energii	6 700,00	16 700,00	10 663,43	10 663,43	10 663,43	0,00	10 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,16	8 446,16	6 149,64	6 149,64	6 149,64	0,00	6 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 530,00	358 762,89	206 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 674,35	206 674,35	0,00	0,00	0,00	57,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 658,47	172 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,22	172 660,22	172 660,22	0,00	0,00	39,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 744,47	724 744,47	724 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 744,47	724 744,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**19 750,00**	**30 750,00**	**20 749,96**	**20 749,96**	**20 749,96**	**15 000,00**	**5 749,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,48%**
		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	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 749,96	5 749,96	5 749,96	0,00	5 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**928 617,83**	**1 711 521,24**	**905 903,45**	**467 435,85**	**314 264,46**	**155 984,04**	**158 280,42**	**134 000,00**	**14 100,00**	**5 071,39**	**0,00**	**0,00**	**438 467,60**	**438 467,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,93%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**769 317,83**	**1 548 221,24**	**750 833,45**	**312 365,85**	**307 114,46**	**155 984,04**	**151 130,42**	**0,00**	**180,00**	**5 071,39**	**0,00**	**0,00**	**438 467,60**	**438 467,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 590,03	117 073,08	117 073,08	117 073,08	117 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,39	5 071,39	5 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 413,10	8 413,10	8 413,10	8 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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 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											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 022,23	19 662,91	19 662,91	19 662,91	19 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 604,30	1 186,07	1 186,07	1 186,07	1 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 568,56	9 568,56	9 568,56	9 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	39 480,15	39 480,15	39 480,15	0,00	39 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 349,68	13 349,68	13 349,68	0,00	13 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	30 396,00	30 396,00	30 396,00	0,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	60 638,59	60 638,59	60 638,59	0,00	60 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028,00	257 316,14	38 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 027,77	38 027,77	0,00	0,00	0,00	14,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 439,83	400 439,83	400 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 439,83	400 439,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**135 300,00**	**139 300,00**	**134 150,00**	**134 150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**134 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	130 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			działalność pożytku publicznego																		
		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	300,00	300,00	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	50,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**13 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,17%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	100,00%
			Razem	**37 316 571,67**	**41 876 918,80**	**37 966 110,30**	**29 042 282,14**	**20 904 275,07**	**14 370 399,44**	**6 533 875,63**	**1 040 149,21**	**5 408 159,87**	**1 348 223,30**	**0,00**	**341 474,69**	**8 923 828,16**	**8 923 828,16**	**449 881,22**	**0,00**	**0,00**	**90,66%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Cieszków za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**3 652 875,85**	**414 937,53**	**242 685,00**	**2 391 419,32**	**1 431 603,58**	**59,86%**	**50,55%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 633 484,49**	**414 937,53**	**242 685,00**	**1 722 027,96**	**1 174 625,95**	**68,21%**	**60,36%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**1 019 391,36**	**0,00**	**0,00**	**669 391,36**	**256 977,63**	**38,39%**	**25,21%**
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.):**			**3 470 175,85**	**394 237,53**	**234 685,00**	**2 383 419,32**	**1 313 078,79**	**55,09%**	**49,20%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 450 784,49**	**394 237,53**	**234 685,00**	**1 714 027,96**	**1 056 101,16**	**61,62%**	**59,18%**
1.1.1.1	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszków - Przy dofinansowaniu KPO Ministerstwa Rozwoju i Technologii	2024	2026	159 285,00	0,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Innowacyjne Przedszkole - Wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	572 279,00	394 237,53	100 000,00	165 762,47	131 223,63	79,16%	91,82%
1.1.1.3	Szkoły Przyszłości w gminie Cieszków	2025	2026	1 358 068,49	0,00	0,00	1 253 068,49	764 365,53	61,00%	56,28%
1.1.1.4	Maluch + -opieka nad dziećmi do lat 3; KPO; FERS - Maluch + - opieka nad dziećmi do lat 3; KPO; FERS	2025	2027	361 152,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	100,00%	44,44%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 019 391,36**	**0,00**	**0,00**	**669 391,36**	**256 977,63**	**38,39%**	**25,21%**
1.1.2.1	Budowa świetlic wiejskich (Góry i Biadaszka) w ramach IIT - Zadanie realizowane w oparciu o Inne Instrumenty Terytorialne.	2025	2026	1 019 391,36	0,00	0,00	669 391,36	256 977,63	38,39%	25,21%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**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%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**182 700,00**	**20 700,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**118 524,79**	**1481,56%**	**76,20%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**182 700,00**	**20 700,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**118 524,79**	**1481,56%**	**76,20%**
1.3.1.1	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy - (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród).	2020	2027	9 700,00	6 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	69,07%
1.3.1.2	Strategia działań dla okresu programowania 2021-2027 (instrumenty terytorialne -UE)	2021	2029	49 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	2 586,79	36,95%	33,85%
1.3.1.3	Wykup planu zagospodarowania przestrzennego dot. OZE - Opracowanie przez Domrel projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków w zakresie możliwości lokalizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z powiązanymi z nimi magazynami energii, zgodnie z zakresem określonym w uchwale Nr LIX/361/23 Rady Gminy Cieszków z dnia 21.09.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystującej OZE.	2025	2026	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - linia autobusowa Krotoszyn - Milicz przez Cieszków. - Dotacja celowa dla gminy Krotoszyn na organizację transportu autobusowego	2025	2027	117 000,00	0,00	0,00	0,00	115 938,00	0,00%	99,09%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

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

Tabela 25: 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			
600			**Transport i łączność**	**583 100,00**	**0,00**	**583 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**583 100,00**	**0,00**	**583 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 100,00	0,00	583 100,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**373 000,00**	**277 221,00**	**74,32%**
	75095		**Pozostała działalność**	**373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**373 000,00**	**277 221,00**	**74,32%**
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,08	0,00	0,00	45 100,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 899,92	0,00	0,00	9 899,92	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,48	0,00	0,00	260 760,48	227 321,22	87,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 239,52	0,00	0,00	57 239,52	49 899,78	87,18%
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**	**562 139,82**	**43 914,13**	**1 431 966,82**	**1 181 589,16**	**82,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**482 587,00**	**43 914,13**	**1 252 414,00**	**1 050 365,53**	**83,87%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 851,62	1 642,81	8 208,81	7 443,46	90,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,37	233,19	1 165,18	1 056,54	90,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 627,10	0,00	84 194,18	28 458,91	33,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,90	0,00	11 950,82	4 039,55	33,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 005,60	656,78	14 265,15	2 558,58	17,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	994,40	793,21	1 324,85	363,19	27,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	252 201,61	11 548,23	438 798,98	438 798,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 798,40	1 639,19	62 284,71	62 284,71	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 676,41	0,00	286 353,90	283 376,52	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 459,39	0,00	40 646,10	40 223,48	98,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 956,78	0,00	2 256,78	626,24	27,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	293,21	0,00	363,21	88,89	24,47%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 939,31	23 098,92	266 806,03	158 542,43	59,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 011,90	4 301,80	33 795,30	22 504,05	66,59%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**73 352,82**	**0,00**	**173 352,82**	**131 223,63**	**75,70%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,45	7 005,60	0,00	14 449,05	11 602,00	80,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,55	994,40	0,00	2 050,95	1 646,84	80,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,55	1 751,40	0,00	3 064,95	1 287,11	41,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,45	248,60	0,00	435,05	182,71	42,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 714,29	0,00	12 714,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,05	0,00	0,00	34 309,05	34 309,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 869,95	0,00	0,00	4 869,95	4 869,95	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,16	0,00	559,16	164,44	29,41%

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			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,37	0,00	79,37	23,35	29,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 503,95	43 785,00	0,00	88 288,95	67 549,91	76,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317,05	6 215,00	0,00	12 532,05	9 588,27	76,51%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**113 696,00**	**99 335,84**	**52 519,84**	**160 512,00**	**160 512,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**113 696,00**	**99 335,84**	**52 519,84**	**160 512,00**	**160 512,00**	**100,00%**
		2059	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	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 696,00	18 758,50	20 186,32	112 268,18	112 268,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 057,50	4 276,02	23 781,48	23 781,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 759,60	0,00	17 759,60	17 759,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,97	0,00	3 761,97	3 761,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,72	0,00	2 426,72	2 426,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,05	0,00	514,05	514,05	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**4 426,58**	**47 341,53**	**447 085,05**	**173 710,97**	**38,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**490 000,00**	**4 426,58**	**47 341,53**	**447 085,05**	**173 710,97**	**38,85%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 426,58	0,00	4 426,58	1 050,75	23,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	47 341,53	442 658,47	172 660,22	39,01%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**514 432,39**	**0,00**	**514 432,39**	**5 071,39**	**0,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**514 432,39**	**0,00**	**514 432,39**	**5 071,39**	**0,99%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,39	0,00	5 093,39	5 071,39	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 339,00	0,00	509 339,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 679 796,00**	**1 180 334,63**	**746 875,50**	**2 926 996,26**	**1 798 104,52**	**61,43%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**762 820,54**	**762 820,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**762 820,54**	**762 820,54**	**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	762 820,54	762 820,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 979,25**	**6 979,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 979,25**	**6 979,25**	**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	6 979,25	6 979,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**80 845,00**	**77 040,02**	**95,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 845,00**	**77 040,02**	**95,29%**
		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	80 845,00	77 040,02	95,29%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**959,99**	**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	960,00	959,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 884,00**	**44 883,89**	**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	44 884,00	44 883,89	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	200,00	33,33%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 957,60**	**7 957,60**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 957,60**	**7 957,60**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957,60	7 957,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 325,93	42 114,90	97,20%
852			**Pomoc społeczna**	**23 699,40**	**23 699,40**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 230,40**	**6 230,40**	**100,00%**

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	6 230,40	6 230,40	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 180,00**	**12 180,00**	**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	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 383 079,00**	**3 382 084,34**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 352 685,00**	**3 351 993,04**	**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	3 335 690,00	3 334 998,04	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 995,00	16 995,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**314,00**	**314,00**	**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	314,00	314,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**
		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	30 080,00	29 777,30	98,99%
			Razem	**4 356 350,72**	**4 349 939,93**	**99,85%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cieszków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**762 820,54**	**762 820,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**762 820,54**	**762 820,54**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	747 863,28	747 863,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 383,00	11 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,14	1 927,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,08	67,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	100,00%
		4260	Zakup energii	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,04	1 178,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 979,25**	**6 979,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 979,25**	**6 979,25**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	413,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,12	10,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,20	6,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**80 845,00**	**76 040,02**	**94,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 845,00**	**76 040,02**	**94,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077,00	59 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	6 800,02	64,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,18	8 292,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,82	36,82	3,55%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 844,00**	**45 843,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**959,99**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,18	121,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,01	792,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,70	27,70	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 884,00**	**44 883,89**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038,00	10 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,48	1 699,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,77	196,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,26	927,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	629,78	629,78	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,90	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,71	17,71	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**200,00**	**33,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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**	**43 325,93**	**42 114,90**	**97,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,39	352,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 896,99	41 685,96	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,55	76,55	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**23 699,40**	**23 699,40**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 230,40**	**6 230,40**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 048,93	6 048,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,47	181,47	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 180,00**	**12 180,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 383 079,00**	**3 382 084,34**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 352 685,00**	**3 351 993,04**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 102,00	2 951 061,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 903,00	314 691,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 484,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 483,82	98,92%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 976,52	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**314,00**	**314,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	314,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 080,00**	**29 777,30**	**98,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 080,00	29 777,30	98,99%
			Razem	**4 348 393,12**	**4 340 982,33**	**99,83%**

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

Tabela 28: 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	-
855			**Rodzina**	**76 000,00**	**69 002,82**	**90,79%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**76 000,00**	**68 954,82**	**90,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	27 835,23	71,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	41 119,59	111,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**48,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	**76 000,00**	**69 064,82**	**90,87%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**68 183,00**	**84 633,70**	**124,13%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**	**68 183,00**	**84 633,70**	**124,13%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 450,30	164,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	58 183,00	68 183,40	117,19%
			Razem	**60 000,00**	**68 183,00**	**84 633,70**	**124,13%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**68 183,00**	**61 821,95**	**90,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 519,98**	**92,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	524,78	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	900,00	496,20	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**62 183,00**	**56 301,97**	**90,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 883,00	1 599,87	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 600,00	43 654,13	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	101,87	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	152,24	50,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 148,65	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	6 207,39	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 700,00	3 237,82	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**60 000,00**	**68 183,00**	**61 821,95**	**90,67%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203 000,00**	**203 000,00**	**193 814,12**	**95,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 000,00**	**125 000,00**	**115 938,00**	**92,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Krotoszyn – transport zbiorowy)	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	115 938,00	92,75%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78 000,00**	**78 000,00**	**77 876,12**	**99,84%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Miliczu – dotacja do dróg powiatowych w Gminie Cieszków)	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	77 876,12	99,84%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 413,21**	**63,05%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 413,21**	**63,05%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Powiatowe w Miliczu – Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej)	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 413,21	63,05%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Powiatowe w Miliczu – działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej)	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**670 000,00**	**715 000,00**	**715 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**550 000,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK w Cieszkowie)	550 000,00	595 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK w Cieszkowie)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**670 000,00**	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 000,00**	**217 000,00**	**205 227,33**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**10 000,00**	**-**	**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 (Organizacje NGO)	-	-	-	-	-	-	14 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**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 (Organizacje NGO)	-	-	-	-	-	-	130 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**134 000,00**	**-**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**531 742,50**	**362 434,98**	**68,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 617,32**	**4 271,16**	**92,50%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	299,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 768,32	1 638,73	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,43	14,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 353,60**	**1 353,60**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 353,60	1 353,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**289 300,00**	**121 712,26**	**42,07%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	16 023,52	31,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	102 819,50	45,70%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 448,00	18,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	421,24	84,25%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**236 471,58**	**235 097,96**	**99,42%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 447,10	32 447,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	203 371,02	201 997,40	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,46	653,46	100,00%
			Razem	**531 742,50**	**362 434,98**	**68,16%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**531 742,50**	**362 434,98**	**68,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 791,48**	**15 307,87**	**96,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126,00	125,29	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,04	1 043,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 239,00	9 886,43	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	983,44	983,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 269,67	96,17%
	80104		**Przedszkola**	**289 300,00**	**121 712,26**	**42,07%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	370,00	369,87	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 479,98	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	244 860,00	103 805,96	42,39%
		4260	Zakup energii	630,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	323,45	8,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	758,00	50,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**226 651,02**	**225 414,85**	**99,45%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	360,00	345,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,00	4 980,55	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	219 029,02	217 808,31	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 085,00	1 084,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
			Razem	**531 742,50**	**362 434,98**	**68,16%**

Gmina Cieszków prowadzi trzy samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:

1. Publiczne Przedszkole w Cieszkowie,
2. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie,
3. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pakosławsku.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 943,78**	**97,19%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 943,78**	**97,19%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 943,78	97,19%
			Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 943,78**	**97,19%**

Tabela 36: 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**	**7 861,49**	**2 040,08**	**25,95%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**7 861,49**	**2 040,08**	**25,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 861,49	2 040,08	29,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**2 000,00**	**7 861,49**	**2 040,08**	**25,95%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**—**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**—**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	0,00	0,00	—
750			**Administracja publiczna**	**373 000,00**	**261 100,00**	**0,00**	**0,0%**
	75095		**Pozostała działalność**	**373 000,00**	**261 100,00**	**0,00**	**0,0%**
		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	45 100,08	31 570,06	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 899,92	6 929,94	0,00	0,0%
		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	260 760,48	182 532,34	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 239,52	40 067,66	0,00	0,0%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**266 000,00**	**85 637,10**	**32,2%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 000,00**	**85 637,10**	**32,2%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	36 871,10	57,6%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 000,00	48 766,00	24,1%
758			**Różne rozliczenia**	**113 696,00**	**0,00**	**0,00**	**—**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**113 696,00**	**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 %
		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	113 696,00	0,00	0,00	—
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,0%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,0%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 330,00	79 330,00	100,0%
855			**Rodzina**	**0,00**	**460 512,00**	**413 425,58**	**89,8%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**460 512,00**	**413 425,58**	**89,8%**
		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	132 454,50	132 454,50	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 057,50	28 057,50	100,0%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	—
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	252 913,58	84,3%
			Razem	**810 696,00**	**1 066 942,00**	**578 392,68**	**54,2%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**—**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**—**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	0,00	—
750			**Administracja publiczna**	**373 000,00**	**373 000,00**	**277 221,00**	**74,3%**
	75095		**Pozostała działalność**	**373 000,00**	**373 000,00**	**277 221,00**	**74,3%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,08	45 100,08	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 899,92	9 899,92	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,48	260 760,48	227 321,22	87,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 239,52	57 239,52	49 899,78	87,2%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**266 000,00**	**86 631,90**	**32,6%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 000,00**	**86 631,90**	**32,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	48 766,00	76,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	37 865,90	18,7%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,0%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**79 330,00**	**79 330,00**	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 330,00	79 330,00	100,0%
855			**Rodzina**	**113 696,00**	**460 512,00**	**413 425,58**	**89,8%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**113 696,00**	**460 512,00**	**413 425,58**	**89,8%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 696,00	112 268,18	112 268,18	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 781,48	23 781,48	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 759,60	17 759,60	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,97	3 761,97	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,72	2 426,72	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,05	514,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	252 913,58	84,3%
			Razem	**810 696,00**	**1 178 842,00**	**856 608,48**	**72,7%**

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

Tabela 39: 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 łowiectwo**	**15 000,00**	**17 540,00**	**17 540,00**	**100,0%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**17 540,00**	**17 540,00**	**100,0%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,0%
600			**Transport i łączność**	**583 100,00**	**372 000,00**	**372 000,00**	**100,0%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**583 100,00**	**372 000,00**	**372 000,00**	**100,0%**
		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	583 100,00	0,00	0,00	—
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 000,00	372 000,00	100,0%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**	**360 414,00**	**360 414,00**	**100,0%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**252 414,00**	**252 414,00**	**100,0%**
		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	221 035,28	221 035,28	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 378,72	31 378,72	100,0%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0%**

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	87 566,00	87 566,82	87 566,82	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 434,00	12 433,18	12 433,18	100,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**100,0%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**100,0%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**447 085,05**	**201 188,00**	**45,0%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**490 000,00**	**447 085,05**	**201 188,00**	**45,0%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 426,58	0,00	0,0%
		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	490 000,00	442 658,47	201 188,00	45,4%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**514 432,39**	**0,00**	**0,0%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**514 432,39**	**0,00**	**0,0%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 093,39	0,00	0,0%
		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	509 339,00	0,00	0,0%
			Razem	**1 189 300,00**	**1 735 271,44**	**974 942,00**	**56,2%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**17 540,00**	17 540,00	100,0%
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**17 540,00**	17 540,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,0%
600			**Transport i łączność**	**583 100,00**	**372 000,00**	372 000,00	100,0%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**583 100,00**	**372 000,00**	372 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 000,00	372 000,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 100,00	0,00	0,00	—
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 200,00**	**1 200,00**	1 200,00	100,0%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 200,00**	**1 200,00**	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**	**1 421 052,53**	1 050 365,53	73,9%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 252 414,00**	1 050 365,53	83,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 208,81	7 443,46	90,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 165,18	1 056,54	90,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 194,18	28 458,91	33,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 950,82	4 039,55	33,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 265,15	2 558,58	17,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,85	363,19	27,4%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438 798,98	438 798,98	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 284,71	62 284,71	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 353,90	283 376,52	99,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 646,10	40 223,48	99,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 256,78	626,24	27,7%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	363,21	88,89	24,5%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 806,03	158 542,43	59,4%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 795,30	22 504,05	66,6%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**160 638,53**	131 223,63	81,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,45	14 449,05	11 602,00	80,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,55	2 050,95	1 646,84	80,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,55	3 064,95	1 287,11	42,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,45	435,05	182,71	42,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,05	34 309,05	34 309,05	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 869,95	4 869,95	4 869,95	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,16	164,44	29,4%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,37	23,35	29,4%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 503,95	88 288,95	67 549,91	76,5%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317,05	12 532,05	9 588,27	76,5%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**7 000,00**	7 000,00	100,0%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**7 000,00**	7 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**22 600,00**	22 600,00	100,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 600,00**	22 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**447 085,05**	173 710,97	38,9%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**490 000,00**	**447 085,05**	173 710,97	38,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 426,58	1 050,75	23,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 658,47	172 660,22	39,0%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**514 432,39**	5 071,39	1,0%
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**514 432,39**	5 071,39	1,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,39	5 071,39	99,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 339,00	0,00	0,0%
			Razem	**1 189 300,00**	**2 802 909,97**	1 649 487,89	58,8%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 115,65 zł (z 562,86 zł do 678,51 zł)	wzrost o 115,65 zł (z 562,86 zł do 678,51 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 50,04 zł do 50,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25 306,24 zł (z 115 408,63 zł do 90 102,39 zł)	zmniejszenie o 25 368,70 zł (z 115 408,63 zł do 90 039,93 zł)	wzrost o 243,34 zł (z 5 348,67 zł do 5 592,01 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 729,24 zł (z 27 119,48 zł do 28 848,72 zł)	wzrost o 1 729,24 zł (z 27 119,48 zł do 28 848,72 zł)	-
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 105,10 zł (z 0,00 zł do 105,10 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 487,65 zł (z 16 072,71 zł do 16 560,36 zł)	wzrost o 487,65 zł (z 16 072,71 zł do 16 560,36 zł)	bez zmian (66,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 655,82 zł (z 24 745,63 zł do 25 401,45 zł)	wzrost o 655,82 zł (z 24 745,63 zł do 25 401,45 zł)	zmniejszenie o 89,91 zł (z 306,19 zł do 216,28 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 252,02 zł (z 10 766,29 zł do 12 018,31 zł)	wzrost o 1 499,37 zł (z 10 518,94 zł do 12 018,31 zł)	bez zmian (41,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 822,35 zł (z 12 679,62 zł do 14 501,97 zł)	wzrost o 1 822,35 zł (z 12 679,62 zł do 14 501,97 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 041,48 zł (z 7 634,82 zł do 4 593,34 zł)	zmniejszenie o 1 632,01 zł (z 6 225,35 zł do 4 593,34 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 144,25 zł (z 179,11 zł do 34,86 zł)	zmniejszenie o 144,25 zł (z 179,11 zł do 34,86 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 924,00 zł (z 6 924,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 924,00 zł (z 6 924,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 784,00 zł (z 24 055,99 zł do 25 839,99 zł)	wzrost o 1 784,00 zł (z 24 055,99 zł do 25 839,99 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 7,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	bez zmian (0,06 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 952,00 zł (z 2 083,00 zł do 5 035,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 277,40 zł (z 128 619,87 zł do 174 897,27 zł)	wzrost o 88 447,40 zł (z 86 449,87 zł do 174 897,27 zł)	wzrost o 128,25 zł (z 360,46 zł do 488,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 673,70 zł (z 29 185,95 zł do 30 859,65 zł)	wzrost o 1 673,70 zł (z 29 185,95 zł do 30 859,65 zł)	wzrost o 148,88 zł (z 34,48 zł do 183,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 70,69 zł (z 225,03 zł do 154,34 zł)	zmniejszenie o 70,69 zł (z 225,03 zł do 154,34 zł)	wzrost o 12,66 zł (z 0,00 zł do 12,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 349,60 zł (z 3 399,50 zł do 3 049,90 zł)	zmniejszenie o 349,60 zł (z 3 399,50 zł do 3 049,90 zł)	wzrost o 60,40 zł (z 0,00 zł do 60,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (22,57 zł)	bez zmian (22,57 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 204,00 zł (z 70,35 zł do 274,35 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 30,35 zł do 114,35 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 713,00 zł (z 1 713,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 134,00 zł (z 24 974,00 zł do 34 108,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 6 247,00 zł (z 4 454,00 zł do 10 701,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 932,40 zł (z 0,00 zł do 932,40 zł)	wzrost o 932,40 zł (z 0,00 zł do 932,40 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,18 zł)	bez zmian (1 000,18 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 334,63 zł (z 10 334,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 334,63 zł (z 10 334,63 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 619,29 zł (z 619,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 619,29 zł (z 619,29 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 165,85 zł (z 3 130,58 zł do 1 964,73 zł)	zmniejszenie o 1 165,85 zł (z 3 130,58 zł do 1 964,73 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 748,49 zł (z 9 400,96 zł do 4 652,47 zł)	zmniejszenie o 4 748,49 zł (z 9 400,96 zł do 4 652,47 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 725,95 zł (z 655 581,77 zł do 679 307,72 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12 650,00 zł (z 0,00 zł do 12 650,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 350,00 zł (z 10 350,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 159,70 zł (z 9 317,41 zł do 16 477,11 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 280,00 zł (z 1 280,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 280,00 zł (z 1 280,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 277,33 zł (z 1 008,12 zł do 1 285,45 zł)	wzrost o 1 285,45 zł (z 0,00 zł do 1 285,45 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 623,32 zł)	bez zmian (2 623,32 zł)	-
			Razem	**wzrost o 53 688,79 zł (z 1 146 542,67 zł do 1 200 231,46 zł)**	**wzrost o 46 930,52 zł (z 393 194,55 zł do 440 125,07 zł)**	**wzrost o 505,58 zł (z 6 214,63 zł do 6 720,21 zł)**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**46,01**	**46,01**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**46,01**	**46,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**59 292,00**	**59 292,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**59 292,00**	**59 292,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 292,00	59 292,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 734,48**	**2 734,48**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 734,48**	**2 734,48**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 021,76**	**2 805,92**	**92,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**3 021,76**	**2 805,92**	**92,86%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
			Razem	**0,00**	**65 094,25**	**64 878,41**	**99,67%**

Tabela 43: 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**	**46,01**	**46,01**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**46,01**	**46,01**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**59 323,69**	**59 323,69**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**59 323,69**	**59 323,69**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 859,40	51 859,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 464,29	7 464,29	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 734,48**	**2 734,48**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 734,48**	**2 734,48**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 734,48	2 734,48	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 021,76**	**2 805,92**	**92,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**3 021,76**	**2 805,92**	**92,86%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 021,76	2 805,92	92,86%
			Razem	**0,00**	**65 125,94**	**64 910,10**	**99,67%**

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 617 050,00**	**5 617 050,00**	**5 333 687,48**	**94,96%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 617 050,00**	**5 617 050,00**	**5 333 687,48**	**94,96%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
758			**Różne rozliczenia**	**1 135 272,81**	**1 135 272,81**	**1 135 272,81**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 135 272,81**	**1 135 272,81**	**1 135 272,81**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 272,81	1 135 272,81	1 135 272,81	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**508 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**508 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**7 260 322,81**	**6 752 322,81**	**6 468 960,29**	**95,80%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 617 050,00**	**5 617 050,00**	**5 333 687,48**	**94,96%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 617 050,00**	**5 617 050,00**	**5 333 687,48**	**94,96%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 617 050,00	5 617 050,00	5 333 687,48	94,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 088,51**	**10 088,51**	**10 088,51**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**10 088,51**	**10 088,51**	**10 088,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 088,51	10 088,51	10 088,51	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**508 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**508 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	508 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**724 744,47**	**724 744,47**	**724 744,47**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**724 744,47**	**724 744,47**	**724 744,47**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 744,47	724 744,47	724 744,47	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**400 439,83**	**400 439,83**	**400 439,83**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**400 439,83**	**400 439,83**	**400 439,83**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 439,83	400 439,83	400 439,83	100,00%
			Razem	**7 260 322,81**	**6 752 322,81**	**6 468 960,29**	**95,80%**

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**19 973,28**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 973,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 973,28
630			**Turystyka**	**17 399,02**
	63095		**Pozostała działalność**	**17 399,02**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 399,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 987,51**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 987,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,51
750			**Administracja publiczna**	**11 200,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 200,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 419,20**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**26 419,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92 428,93**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 244,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 724,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
	90095		**Pozostała działalność**	**68 184,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 137,46
		4300	Zakup usług pozostałych	21 047,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 297,64**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**89 376,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,70
		4220	Zakup środków żywności	39 401,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 005,93
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**68 170,95**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 190,85
		4260	Zakup energii	1 699,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,99
	92195		**Pozostała działalność**	**5 749,96**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,96
926			**Kultura fizyczna**	**13 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**7 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			OGÓŁEM:	**346 705,58**

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego wg sołectw

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Biadaszka	15 754,99	921	92109	6050	10 000,00	0,00	budowa świetlicy
		921	92105	4300	1 300,00	1 300,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	263,49	262,76	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4210	91,50	91,50	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4300	150,00	100,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		921	92195	4210	150,00	150,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		754	75412	4210	700,00	700,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4210	3 100,00	3 081,12	uporządkowanie terenów zielonych
Brzezina	18 584,23	921	92109	4210	6 500,00	6 500,00	zakup namiotu biesiadnego
		921	92105	4220	3 184,23	3 183,65	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	3 500,00	3 499,99	doposażenie placu zabaw
		900	90004	4210	1 500,00	1 499,68	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	1 600,00	1 600,00	wspieranie działalności OSP Brzezina
		754	75412	4210	400,00	400,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		921	92195	4210	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4300	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora
Cieszków	55 475,30	630	63095	6050	17 475,30	17 399,02	budowa małej infrastruktury turystycznej
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora
		921	92105	4210	1 000,00	837,10	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 800,00	1 407,60	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	7 200,00	7 177,98	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		926	92695	4210	7 000,00	7 000,00	wspieranie inicjatywy klubu LZS
		754	75412	4210	10 000,00	9 948,70	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4210	4 000,00	0,00	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		900	90095	4210	1 500,00	0,00	utrzymanie urządzeń na placu zabaw
		900	90095	4300	1 500,00	0,00	przegląd , konserwacja urządzeń na placach zabaw
Dziadkowo	25 685,06	900	90004	4210	1 000,00	992,91	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		921	92105	4220	1 485,06	982,62	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	2 000,00	1 845,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92195	4210	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4210	10 000,00	9 965,52	doposażenie świetlicy
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	remont dachu świetlicy wiejskiej
Guzowice	28 070,50	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	zakup tłucznia na drogi w sołectwie

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		754	75412	4300	1 470,50	1 470,50	zakup usług OSP
		900	90004	4300	3 900,00	3 900,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4300	4 600,00	4 600,00	wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw
		921	92195	4210	300,00	300,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		900	90095	4300	500,00	0,00	przegląd urządzeń na placu zabaw
		921	92109	4210	1 000,00	997,38	doposażenie świetlicy
		921	92109	4300	300,00	300,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora
		921	92105	4220	8 000,00	7 992,99	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	4 000,00	4 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90004	4210	1 000,00	977,15	uporządkowanie terenów zielonych
Góry	25 019,36	600	60016	4210	15 000,00	14 536,90	zakup tłucznia na drogi w sołectwie
		900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	zakup witaczy do sołectwa
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4300	120,00	120,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	1 080,00	1 077,22	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4210	1 500,00	1 389,90	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 519,36	1 493,85	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	2 000,00	2 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	1 800,00	1 800,00	utrzymanie placu zabaw
Grzebielin	13 646,92	750	75023	4170	2 500,00	2 500,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	700,00	669,95	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4220	1 046,92	1 032,53	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4210	200,00	200,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4210	9 200,00	8 500,00	doposażenie świetlicy
Jankowa	18 695,18	750	75023	4170	1 200,00	1 200,00	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4210	1 500,00	1 498,08	uporządkowanie terenów zielonych
		600	60016	4210	3 700,00	2 436,38	zakup tłucznia na drogi w sołectwie
		921	92109	4300	150,00	61,49	doposażenie świetlicy
		921	92109	4210	7 850,00	7 850,00	doposażenie świetlicy
		921	92105	4210	495,18	419,85	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		921	92105	4220	1 600,00	1 592,85	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 200,00	1 200,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92195	4210	300,00	300,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4300	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora
Jawor	14 368,10	900	90004	4210	700,10	692,12	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4220	2 068,00	2 066,17	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	3 500,00	3 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	remont ganku w świetlicy wiejskiej
		900	90095	4210	4 100,00	4 099,88	doposażenie placu wiejskiego
Nowy Folwark	15 366,66	750	75023	4170	2 200,00	2 200,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	700,00	685,15	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Brzezina
		921	92109	4210	500,00	0,00	bieżące utrzymanie placu zabaw
		921	92195	4210	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4210	5 666,66	5 665,95	doposażenie świetlicy
		921	92105	4220	800,00	800,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	4 800,00	4 800,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
Pakosławsko	29 180,01	750	75023	4170	2 000,00	2 000,00	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	wspieranie działalności OSP Pakosławsko
		900	90004	4210	2 180,00	2 173,11	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4300	500,00	500,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4300	500,00	500,00	konserwacja i przegląd urządzeń na placu zabaw
		921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy
		700	70005	4210	3 000,00	2 987,51	zakup znaków informacyjnych nieruchomości dla sołectwa
		921	92105	4220	2 000,01	2 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	4 500,00	4 468,50	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4210	4 000,00	3 972,24	zakup strojów dla zespołu Viatorii
		921	92105	4210	2 000,00	1 900,00	zakup materiałów na rajd Pakosza w sołectwie
Rakłowice	18 584,23	754	75412	4210	300,00	300,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4210	1 500,00	1 464,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4300	500,00	0,00	konserwacja urządzeń na placu zabaw

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		900	90095	4210	7 000,00	6 691,20	doposażenie placu zabaw
		600	60016	4210	2 000,00	0,00	zakup materiałów na drogi w sołectwie
		921	92105	4220	1 800,00	1 738,30	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 000,00	925,45	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4210	384,23	235,56	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4210	2 600,00	2 528,00	doposażenie świetlicy
		900	90095	4300	1 500,00	0,00	usługi elektryczne na placu wiejskim
Sędraszyce	15 255,71	750	75023	4170	600,00	600,00	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90004	4210	300,00	118,52	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4210	355,71	338,60	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	2 100,00	2 067,42	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	900,00	900,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	3 000,00	2 999,63	utrzymanie urządzeń na placu zabaw
		921	92195	4210	500,00	500,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		900	90095	4210	2 000,00	1 857,01	zakup garażu blaszanego na plac wiejski
		900	90095	4300	5 000,00	4 981,50	zakup usług związanych z modernizacją wiaty na placu wiejskim
Słabocin	16 476,16	750	75023	4170	1 500,00	1 500,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	800,00	793,97	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92109	4210	4 180,00	4 175,00	zakup kostki pod wiatę przy świetlicy wiejskiej
		900	90095	4210	1 500,00	1 483,42	konserwacja i przegląd urządzeń na placu zabaw
		921	92109	4300	170,00	169,50	zakup usług kostka
		921	92109	4300	276,16	250,00	zakup usług zw. z utrzymaniem świetlicy
		921	92109	4260	1 700,00	1 699,11	opłata za zużycie prądu w świetlicy
		921	92105	4300	800,00	789,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	2 000,00	1 994,78	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Brzezina
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		921	92109	4210	2 150,00	2 150,00	doposażenie świetlicy
		921	92195	4210	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4300	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Trzebicko	22 301,07	754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90095	4300	8 000,00	7 965,50	wykonanie ogrodzenia na placu zabaw
		921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	doposażenie świetlicy
		921	92105	4220	5 000,00	4 905,43	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 601,07	1 600,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92195	4210	200,00	199,96	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		900	90004	4210	1 000,00	983,03	uporządkowanie terenów zielonych
Ujazd	26 794,57	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	wspieranie działalności OSP Ujazd
		900	90095	4210	1 511,00	1 510,44	zakup znaków informacyjnych do sołectwa
		900	90095	4300	489,00	0,00	przegląd urządzeń na placu zabaw
		900	90095	4210	5 694,57	5 298,53	doposażenie placu zabaw
		921	92105	4210	1 740,00	1 548,63	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 260,00	1 186,17	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90004	4300	1 000,00	0,00	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92109	4300	500,00	500,00	opłaty dotyczące świetlicy
		921	92105	4300	3 000,00	3 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		926	92601	4210	6 000,00	6 000,00	doposażenie boiska w sołectwie
		921	92109	4300	300,00	300,00	wspieranie inicjatywy Klubu Seniora
		921	92195	4210	300,00	300,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92109	4210	500,00	359,00	doposażenie świetlicy
		900	90004	4210	2 000,00	1 522,92	uporządkowanie terenów zielonych
Wężowice	14 922,86	750	75023	4170	1 200,00	1 200,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4300	1 522,86	0,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	1 000,00	949,98	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	modernizacja wiaty w sołectwie na placu wiejskim
		900	90095	4210	5 000,00	4 970,87	doposażenie wiaty i placu wiejskiego
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		921	92195	4210	200,00	200,00	wspieranie inicjatywy ZHP "Sokół"
		921	92105	4220	2 500,00	2 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
Zwierzyniec	15 033,81	900	90095	4270	11 433,81	11 426,49	remont wiaty w sołectwie na placu wiejskim
		921	92109	4210	50,00	36,32	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		921	92105	4220	2 250,00	2 193,98	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		754	75412	4210	500,00	500,00	wspieranie działalności OSP Cieszków
		900	90095	4260	250,00	0,00	zakup energii -plac wiejski
		900	90004	4210	550,00	545,56	uporządkowanie terenów zielonych
Razem	**389 214,72**				**389 214,72**	**346 705,58** **89,08%**	

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIESZKÓW ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025

I. Charakterystyka zasobu majątkowego Gminy Cieszków

Mienie komunalne stanowiące własność Gminy Cieszków jest efektem procesów własnościowych trwających od 1990 roku. Na przestrzeni ponad 35 lat funkcjonowania samorządu, zasób ten był powiększany poprzez komunalizację z mocy prawa, nieodpłatne przejęcia z zasobów dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) oraz przejęcia od Skarbu Państwa. Równolegle, w ramach racjonalnej gospodarki majątkowej, Gmina dokonuje zbywania aktywów, w szczególności poprzez przetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, co stanowi istotne źródło zasilania budżetu majątkowego i wspiera politykę ograniczania długu.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Cieszków jest właścicielem:

- 218,03 ha gruntów, w tym m.in. gruntów pod drogami, parków, lasów, gruntów rolnych oraz terenów pod budownictwo i rekreację;
- 22 budynków (obiekty szkolne, kulturalne, mieszkalne, remizy OSP, świetlice wiejskie oraz pozostałe budynki użyteczności publicznej);
- Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i komunalnej, w tym: 6 hydroforni ze stacjami uzdatniania wody i studniami głębinowymi, 64,39 km sieci wodociągowej oraz zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych z zapleczem;
- Infrastruktury sportowej, w tym: hali sportowej i hali zapaśniczej w Cieszkowie, boiska „Orlik" oraz boisk wiejskich zmodernizowanych w 2023 r.;
- Dróg gminnych. Infrastruktura drogowa jest zróżnicowana – ciągi stanowiące bezpośredni dojazd do posesji mieszkańców są w dużej mierze utwardzone (asfalt, kostka brukowa), jednak w ogólnym kilometrażu dróg gminnych (w tym dróg polnych i dojazdowych do gruntów rolnych) wciąż znaczący udział mają drogi gruntowe.

Ponadto Gmina Cieszków:

- posiada udziały mniejszościowe w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy" sp. z o.o., która zrealizowała i zarządza siecią kanalizacyjną w Cieszkowie i Biadaszce (9 przepompowni, ok. 18 km sieci grawitacyjnej i tłocznej),
- jest członkiem Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA" gdzie wspólnie z Krotoszynem, Kobylinem, Sulmierzycami i Zdunami realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, tym samym cedując na związek obowiązek gminy w zakresie systemu gospodarowania odpadami,
- posiada akcje imienne Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., które to jest spółką prowadzącą rynek hurtowy produktów rolno-spożywczych,
- posiada udziały w SIM KZN Zielona Dolina sp. z o.o., która to jest spółką realizującą inwestycje mieszkaniowe w formule społecznego budownictwa niskoczynszowego.

II. Zmiany w stanie mienia oraz dochody z tytułu gospodarowania majątkiem w 2025 r.

1. Zbycie majątku

W roku 2025 zrealizowano sprzedaż w trybie przetargowym następujących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,82 ha:

Obręb Rakłowice (działki nr: 22/1, 22/2, 22/5, 22/6, 22/7) – z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną;
Obręb Sędraszyce (działka nr 150/9) – z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną;
Obręb Trzebicko Dolne (działka nr 67/2) – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Łączny dochód budżetu Gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł 340 692,03 zł, co wpłynęło pozytywnie na wykonanie dochodów majątkowych.

2. Nabycie majątku

W dniu 18 września 2025 r. rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sędraszycach (działka nr 150/11). Mając na uwadze wniosek nabywców, podpisanie aktu notarialnego zostało przesunięte i ustalone na kwiecień 2026 r.

Również w poprzednim roku Gmina Cieszków powiększyła swój zasób majątkowy poprzez przejęcie na własność od Skarbu Państwa sieci rowów melioracyjnych/odwadniających, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i gospodarki wodnej, w następujących lokalizacjach:

Sędraszyce (działki nr 198, 202);
Brzezina (działki nr 100/1, 104, 105, 107, 108, 109, 112);
Trzebicko Dolne (działki nr 65/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 76/2);
Rakłowice (działka nr 113).

5. SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CIESZKOWIE

GMINNE CENTRUM KULTURY
56-330 CIESZKÓW
ul. Sikorskiego 35
tel. (071) 3818 142
REGON 932678334
NIP 916-13-12-471

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie za 2025r.

Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Cieszków. GCK wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada własny Statut. Struktura organizacyjna obejmuje: Dom Kultury, Bibliotekę i filie biblioteczne w Trzebicku i Guzowicach, Klub Seniora oraz świetlice wiejskie z terenu gminy.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury za 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2025 wynosił -7.204,93 w tym:

- zapas materiałów – 0,-
- środki pieniężne – 1.586,59
- zobowiązania – 8.867,28
- należności – 75,76

Przychody Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie wyniosły 795.154,86 z tego :

- Dom Kultury, świetlice, Klub Seniora (rozdział 92109) – 673.126,40
- Biblioteka i filie biblioteczne (rozdział 92116) – 122.028,46

Głównym źródłem przychodów jest dotacja samorządowa Gminy Cieszków dla instytucji kultury kwocie 715.000,- z tego na działalność

- Domu Kultury –539.286,-
- świetlic wiejskich –53.714,-
- Klubu Seniora – 2.000,-
- Biblioteki Gminnej i filii –120.000,-

Stanowią one 89,92 % wszystkich przychodów jednostki. Drugim źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sali widowiskowej wraz z zapleczem i świetlic wiejskich, odpłatność za uczestnictwo w zajęciach ogniska muzycznego, usługi ksero, organizacja imprez. Przychody z tego tytułu wynoszą 57.637,86 co stanowi 7,25 % całkowitych przychodów.

Część środków została otrzymana jako darowizna finansowa na wspieranie działalności statutowej instytucji. Jest to kwota 18.520,- co stanowi 2,33 % całkowitych przychodów. Pozostałe przychody to kwota 3.997,- co stanowi 0,50 % całości.

Koszty Gminnego Centrum Kultury na 31.12.2025 r. – 789.161,44 z tego na działalność:

- Domu kultury – 576.098,94 tj. 73 % kosztów jednostki
- Biblioteki Gminnej i filii bibliotecznych – 132.502,75 tj. 16,79 % kosztów
- świetlic wiejskich – 78.562,07 tj. 9,96 % kosztów
- Klubu Seniora – 1.997,68 tj. 0,25 % kosztów

Koszty wynagrodzenia pracowników wyniosły 504.343,81 w tym wynagrodzenia świetlicowych w kwocie 36.109,- (bez ZUS) , obsługi filii bibliotecznych w Guzowicach i Trzebicku w kwocie 4.800,- (bez ZUS), umowy zlecenie instruktora ogniska muzycznego, sprzątaczki w kwocie 21.326,- bez ZUS). Koszty te stanowią 63,91 % całkowitych kosztów jednostki. Część kosztów to wydatki na organizację imprez w kwocie 45.315,70 (5,74 %) w tym:

- zakup nagród, materiałów do dekoracji oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez
- umowy o dzieło dla artystów

Znaczną część zajmują koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 86.341,67 tj. 10,94 % kosztów jednostki (tym ZUS świetlicowych 4.500,38). Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 15.125,05 tj. 1,92 % kosztów. Ponadto wydatkowano kwotę 34.689,85 (4,40%) na utrzymanie obiektów (energia, gaz, opał, wywóz nieczystości, ścieki), 11.889,65 (1,51 %) na zakup książek i prenumeratę gazet (w tym darowizna książek na kwotę 650 zł.). Usługi obce - w tym rozmowy telefoniczne i stałe łącze internetowe, remonty, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni to kwota 50.666,87 (6,42 %) . Pozostała kwota 38.791,16 (4,91%) to koszty na opłaty bankowe, delegacje, ubezpieczenia, ZAIKS, odpis ZFŚS. Wydatki poniesione na Klub Seniora wyniosły 1.997,68 tj. 0,25 % kosztów.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na rozdziały stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania w formie tabelarycznej.

Na dzień 31-12-2025 r. zatrudnienie wynosiło 8 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 5,5 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 14 osób (w tym 12 świetlicowych).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2025 r. wynosi -1.211,51 w tym:
- zapas mat. – 0,-
- środki pien. – 1.602,40
- zobowiązania – 2.813,91
- należności – 0,00

Na dzień 31-12-2025 r. Gminne Centrum Kultury nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

26-02-2026 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tokarz

zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNE CENTRUM KULTURY
W CIESZKOWIE
Artur Matyjowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie

I.	***Stan środków na początek roku:***	**-7.204,93**
II.	***Przychody ogółem:***	***795.154,86***
1.	*Dotacje z budżetu Gminy*	715.000
2.	*Przychody własne*	57.637,86
	- ognisko muzyczne	23.710
	- usługi ksero	2.037,20
	- wynajem sali i świetlic wiejskich	11.875,20
	- organizacja imprez i kiermasz książek	20.015,46
3.	*Darowizny pieniężne*	18.520
4.	*Pozostałe przychody (w tym darowizna książek 650 zł.)*	3.997
III.	***Rozchody ogółem:***	**789.161,44**
1.	Na działalność Domu Kultury	576.098,94
	- koszty zatrudnienia pracowników	439.023,63
	- organizacja imprez	44.623,92
	- koszty utrzymania obiektu (energia, gaz, ścieki, opał)	14.109,59
	- usługi obce	31.665,27
	- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup książek 4.958,66)	14.435,57
	- pozostałe koszty	32.240,96
2.	Na działalność świetlic	78.562,07
	- koszt zatrudnienia świetlicowych (z ZUS)	40.609,38
	- koszty utrzymania obiektów (prąd, gaz, nieczystości, opał)	16.005,24
	- usługi obce (w tym remonty 5.500)	16.301,60
	-zakup materiałów	3.292,65
	-pozostałe koszty	2.353,20
3.	Klub Seniora	1.997,68
4.	Na funkcjonowanie biblioteki i filii	132.502,75
	- koszty zatrudnienia pracowników	111.052,47
	- zakup książek i prenumerata (w tym darowizna książek 650 zł.)	6.930,99
	- koszty utrzymania obiektu	4.575,02
	- usługi obce	2.700
	-organizacja imprez	691,78
	-zakup materiałów i pozostałe koszty	6.552,49
IV.	***Stan środków na 31-12-2025 r.***	**-1.211,51**

26-02-2026 r. Sporządził: Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminne Centrum Kultury
Joanna Tokarz

DYREKTOR
GMINNE CENTRUM KULTURY
W CIESZKOWIE
Artur Maryjowski

6. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZKOWIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
56-330 Cieszków, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45
tel./fax 71 38 48 108
NIP 916-13-08-110, REGON 005972334

Informacja

z wykonania budżetu za 2025 rok

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W CIESZKOWIE

Na zadania związane z pomocą społeczną w 2025 r. zaplanowano kwotę **5 484 383 zł** a wydatkowano kwotę **5 448 122 zł**. tj. 99,34 % planu z tego:

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano kwotę **3 405 784 zł**

Z działu 852 - Pomoc społeczna - realizowane były następujące wydatki:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan wynosi **308 310 zł**

- opłata wnoszona przez gminę za pobyt 6 podopiecznych w DPS – wydatkowano 308 307 zł

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - plan wyniósł **100 zł** do końca roku nie było wydatków z tego rozdziału,

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan wyniósł **8 811 zł** wydatkowano kwotę 8 699 zł

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości - 5 297 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka wyniosły - 3 402 zł,

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan wyniósł **18 592 zł**

* § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wydatkowano kwotę 18 409 zł za 19 podopiecznych pobierających zasiłek stały,

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wyniósł **251 734 zł** a wydatkowano kwotę 251 565 zł

- pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 45 rodzinom na kwotę 211 565 zł,

w tym: kwota 2 734 zł wydatkowana z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wypłacono 4 świadczenia dla 1 rodziny

- pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych udzielono 51 rodzinom na kwotę 36 135 zł

- pomocy w formie zdarzenia losowego dla 1 rodziny udzielono w wysokości 1 200 zł (pożar, zalanie),

- opłacono pobyt w schronisku dla 1 bezdomnego na kwotę 2 665 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan wyniósł **38 030 zł** wydatkowano kwotę 37 899 zł w tym:

- z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin na kwotę 31 668 zł,
- bon energetyczny w 2025 r. nie był już realizowany, zostały tylko wypłacone bony energetyczne za rok 2024 łącznie na kwotę 6 049 zł, była to forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.
- pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka wyniosły 182 zł,

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan wyniósł **233 873 zł** wydatkowano kwotę 231 665 zł z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny i 17 osób samotnie gospodarujących,

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan wyniósł **956 454 zł** wydatkowano 929 771 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 800 542 zł, w tym: umowa zlecenie 560 zł, dodatki motywacyjne 67 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka wyniosły 117 229 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydatkowano kwotę 12 000 zł (3 opiekunów i 4 podopiecznych).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan wyniósł **133 330 zł** wydatkowano kwotę 133 330 zł w tym:

- na opłacenie kosztów wydanych posiłków dla uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dla pozostałych osób wydatkowano kwotę 62 717 zł z pomocy tej skorzystało 71 osób, w tym: 6 osób dorosłych, 23 dzieci do 7-go roku życia oraz 41 dzieci w wieku szkolnym,
- na wypłatę zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 70 613 zł z pomocy tej skorzystało 50 rodzin.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność plan wyniósł **9 385 zł** natomiast wydatkowano kwotę 8 607 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń dla 2 osób wykonujących prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 3 318 zł,
- na opłatę stałą za program do pomocy społecznej TT-Pomoc – wydatkowano kwotę 5 289 zł.

Z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowano następujące wydatki:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan wyniósł **8 500 zł** wydatkowano kwotę 4 142 zł w tym:

- na stypendia dla uczniów wydatkowano – 4 142 zł przyznano pomoc dla 5-ga dzieci,
- na inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) wydatkowano – 0,00 zł.

Z działu 855 Rodzina - realizowane były następujące wydatki:

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
56-330 Cieszków, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45
tel./fax 71 38 48 108
NIP 916-13-08-110, REGON 005972334

Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną oraz na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano kwotę w wysokości **5 484 383 zł** a wydatkowano w wysokości **5 448 122 zł** co stanowi 99,34 % planu z tego:

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano kwotę 3 405 784 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane były następujące wydatki:

- opłata wnoszona przez gminę za pobyt 6 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 308 307 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 8 699 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 409 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 251 565 zł w tym:
* zasiłki okresowe – 211 565 zł,
* zasiłki celowe i celowe specjalne – 36 135 zł,
* pobyt w schronisku dla bezdomnych - 2 665 zł,
* pomoc w formie zdarzenia losowego – 1 200 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano – 37 899 zł w tym:
* dodatki mieszkaniowe – 31 668 zł,
* bon energetyczny w wysokości – 6 231 zł (koszty obsługi 182 zł),
- zasiłki stałe wydatkowano – 231 665 zł,
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 929 771 zł w tym:
* wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 800 542 zł w tym umowy zlecenia 560 zł, dodatki motywacyjne 67 000 zł
* pozostałe wydatki – 117 229 zł,
* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 12 000 zł,
- koszt wydanych posiłków oraz wypłat zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności wyniósł 133 330 zł - liczba rzeczywista osób objętych Programem "Posiłek w szkole i w domu" w 2025 r. wyniosła 174 osoby,
- pozostała działalność – 8 607 zł w tym:
* koszt świadczeń wypłaconych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 3 318 zł,
* opłata stała za używanie programu do pomocy społecznej TT-Pomoc – 5 289 zł,

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów – 4 142 zł,

W dziale 855 - Rodzina - realizowane były następujące wydatki:

- koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z realizacją powyższych zadań wyniosły w 2025 r. - **3 354 799 zł** w tym:
* świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze - 2 953 868 zł,

* składki emerytalno-rentowe opłacone za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę – 301 503 zł,

* koszt pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań oraz obsługą funduszu alimentacyjnego wyniósł – 99 428 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS – 89 673 zł,

- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 314 zł,

- koszt wspierania rodziny wyniósł 19 500 zł w tym:

* wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie) – 19 320 zł, inne wydatki związane z asystentem 180 zł,

- koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 111 338 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wyniosły w 2025 r. – 29 777 zł.

Główny Księgowy
Ewa Proczka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszkowie
mgr Mateusz Stencel

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
56-330 Cieszków, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45
tel./fax 71 38 48 108
NIP 916-13-08-110, REGON 005972334

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZKOWIE W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Do końca 2025 r. wykonano dochody na kwotę **98 705,06 zł** z tego:

Dz. 852 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 – Wpływy z usług
Wykonano – **44 424,68 zł** – odpłatność rodzin za DPS

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0830 – Wpływy z usług
Wykonano – **151,32 zł** – odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonano – **1 721,19 zł** - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonano – **515,26 zł** – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonano – **10 729,46 zł** – kapitalizacja odsetek/rachunek bankowy

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Wykonano – **180,00 zł** - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonano – **2 825,21 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonano – **4 000,00 zł** - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonano – **2 490,95 zł**
w tym:

- **2 376,13 zł** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- **98,76 zł** kapitalizacja odsetek/rachunek bankowy
- **16,06 zł** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - UKR
-

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonano – **31 666,99 zł** - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmina ma udział w dochodach budżetu państwa. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej 50 % dochodu stanowi dochód budżetu państwa i 50 % dochód gminy w 2025 roku nie osiągnięto dochodu z tego tytułu. Zaległości na koniec 2025 r. wynoszą łącznie **128 017,40 zł**.

Natomiast z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego osiągnięto dochody w wysokości **41 119,59 zł** z czego kwota **24 671,75 zł** stanowi dochód budżetu państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości **16 447,84 zł**, stanowi 40 % dla gminy wierzyciela. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1 538 247,57 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano na kwotę **27 835,23 zł** cała kwota stanowi dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1 045 768,30 zł.**

Główny Księgowy
Ewa Proczka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszkowie
mgr Mateusz Stencel