



**Sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Warnice za 2025 rok**

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Warnice na 2025 roku został przyjęty na mocy uchwały Nr IX/48/2024 Rady Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warnice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warnice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Nr IX/48/2024 Rady Gminy Warnice z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 285 980,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 353 008,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 367 027,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 067 027,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warnice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Warnice i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Warnice, co przedstawia tabela zamieszczona na stronie następniej. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 342 981,61 zł do kwoty 25 628 962,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 346 717,69 zł do kwoty 29 699 726,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 736,08 zł do kwoty 4 370 763,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan budżet Gminy Warnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 070 763,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Opis wykonania budżetu odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Numer uchwały/ zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Uchwała X/56/2025	47 000,00	0,00	84 132,08	33 396,00	3 736,08	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 16/2025	9 510,38	0,00	41 710,38	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 29/2025	72 683,92	0,00	92 109,92	19 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XI/59/2025	5 076 064,72	5 023 464,72	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 35/2025	4 737,00	0,00	22 893,39	18 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XII/62/2025	666 459,19	0,00	872 459,19	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 49/2025	20 167,48	0,00	98 820,05	78 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 53/2025	692 486,25	0,00	875 643,32	183 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XIII/67/2025	841 034,12	156 045,86	847 634,12	162 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 63/2025	20 757,00	0,00	116 375,17	95 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 69/2025	22 337,19	0,00	480 897,85	458 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XIV/69/2025	53 428,25	0,00	180 438,25	127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 73/2025	69 547,00	0,00	89 129,03	19 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XV/77/2025	289 430,70	0,00	343 854,59	54 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 82/2025	4 737,00	0,00	51 363,42	46 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 87/2025	3 500,00	0,00	82 238,22	78 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XVI/82/2025	214 965,35	75 585,01	563 166,28	423 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 101/2025	8 965,71	0,00	41 005,09	32 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 103/2025	29 142,16	0,00	80 952,16	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 110/2025	8 610,71	0,00	29 810,71	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 113/2025	0,00	0,00	64 167,26	64 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 116/2025	0,00	0,00	40 112,06	40 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XVII/84/2025	138 801,60	767 512,12	141 654,66	770 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 120/2025	200 410,48	31 971,00	263 362,41	94 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 127/2025	601 482,55	0,00	636 047,55	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer uchwały/ zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Uchwała XVIII/95/2025	76 163,00	75 000,00	125 193,70	124 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 131/2025	17 804,20	0,00	71 599,01	53 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 139/2025	45 248,91	528,00	379 972,92	335 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 144/2025	50 000,00	8 100,00	294 510,74	252 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XX/106/2025	230 600,00	30 000,00	299 600,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 148/2025	37 189,48	0,00	213 569,20	176 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 152/2025	0,00	0,00	76 140,73	76 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XXI/116/2025	83 888,96	125 964,99	246 593,97	288 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 155/2025	0,00	0,00	89 290,96	89 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 158/2025	0,00	0,00	65 620,55	65 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

*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	22 285 980,65	25 628 962,26	27 138 097,17	105,89%
Wydatki	26 353 008,44	29 699 726,13	27 653 377,60	93,11%
<b>Wynik</b>	<b>-4 067 027,79</b>	<b>-4 070 763,87</b>	<b>-515 280,43</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511 544,35 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 736,08 zł.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 27 138 097,17 zł, a ich realizacja stanowiła 105,89% planu wynoszącego 25 628 962,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Warnice.*

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	18 843 299,75	20 976 934,33	20 814 851,59	99,23%	76,70%
Dochody majątkowe	3 442 680,90	4 652 027,93	6 323 245,58	135,92%	23,30%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 285 980,65</b>	<b>25 628 962,26</b>	<b>27 138 097,17</b>	<b>105,89%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Warnice 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	10 948 144,03	11 076 694,86	11 031 043,23	99,59%	40,65%
758	Różne rozliczenia	5 023 464,72	5 416 517,94	5 414 496,16	99,96%	19,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	2 494 600,49	2 497 918,11	100,13%	9,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 441,90	2 322 614,23	2 312 178,53	99,55%	8,52%
855	Rodzina	1 576 000,00	1 927 115,35	1 910 562,63	99,14%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 760,00	561 629,35	1 885 266,79	335,68%	6,95%
852	Pomoc społeczna	618 709,00	706 201,27	653 636,62	92,56%	2,41%
750	Administracja publiczna	219 579,00	217 237,11	540 547,84	248,83%	1,99%
600	Transport i łączność	263 212,00	270 212,00	256 521,28	94,93%	0,95%
752	Obrona narodowa	0,00	235 103,00	235 103,00	100,00%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 850,00	188 750,00	185 228,36	98,13%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	40 100,00	117 458,66	120 151,10	102,29%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	52 908,00	52 551,48	99,33%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 920,00	23 290,28	97,37%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	18 000,00	18 119,76	100,67%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 482,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 285 980,65</b>	<b>25 628 962,26</b>	<b>27 138 097,17</b>	<b>105,89%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 814 851,59 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 20 976 934,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Warnice.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 556 318,00	4 184 074,39	4 086 544,42	97,67%	19,63%
Subwencja ogólna	5 023 464,72	5 112 794,72	5 112 794,72	100,00%	24,56%
Udziały w PIT i CIT	7 292 493,29	7 292 493,29	7 292 493,29	100,00%	35,04%
Wpływy z podatków i opłat	3 706 065,74	3 829 178,57	3 783 032,51	98,79%	18,17%
Pozostałe dochody	264 958,00	558 393,36	539 986,65	96,70%	2,59%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 843 299,75</b>	<b>20 976 934,33</b>	<b>20 814 851,59</b>	<b>99,23%</b>	<b>100,00%</b>

### DOTACJE I DOCHODY CELOWE:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 184 074,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 086 544,42 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 025 770,35 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 778 749,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 074,58 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 276 949,50 zł.

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

- Rodzina - 1 865 446,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo - 1 051 299,79 zł;
- Pomoc społeczna - 631 925,10 zł;
- Transport i łączność - 205 780,98 zł.

### SUBWENCJA OGÓLNA:

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 112 794,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 112 794,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 636 691,28 zł.

### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 7 292 493,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 198 827,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 093 665,43 zł.

#### WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 642 640,44 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu wynoszącego 1 686 926,79 zł, w tym 1 198 797,00 zł od osób prawnych i 443 843,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 61 444,35 zł, w tym 2 842,03 zł od osób prawnych i 58 602,32 zł od osób fizycznych.

Ponieważ Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 513 538,99 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 772 094,71 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 1 764 094,95 zł, w tym 596 465,00 zł od osób prawnych i 1 175 629,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 35 756,87 zł, w tym 39,00 zł od osób prawnych i 35 717,87 zł od osób fizycznych.

Ponieważ Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 261 949,39 zł.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 450,55 zł, co stanowi 87,62% realizacji planu wynoszącego 3 938,00 zł, w tym 3 005,00 zł od osób prawnych i 445,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49,79 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 768,00 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 47 662,00 zł, w tym 19 452,00 zł od osób prawnych i 28 316,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 65,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 65,00 zł od osób fizycznych.

Ponieważ Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 95 138,47 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 672,38 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu wynoszącego 4 400,00 zł.

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

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 316,00 zł, co stanowi 33,16% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 406,00 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 121 383,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 828,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 828,38 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 479,50 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

#### **WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH:**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 177 156,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 172 204,93 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 80 741,25 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) - 49 281,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 22 212,83 zł;

- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 6 903,58 zł.

#### POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 558 393,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 539 986,65 zł, co stanowi 96,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warnice w 2025 roku stanowiły:

- 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 - 175 533,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 96 261,67 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 32 984,05 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 22 901,91 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo - 10 917,62 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie - 9 540,99 zł;
  - Inne - 2 926,83 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 133 823,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe - 127 969,84 zł;
  - Świadczenie wychowawcze - 3 014,90 zł;
  - Drogi publiczne gminne - 1 440,79 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 749,61 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 330,13 zł;
  - Inne - 318,50 zł.
- Wpływy z usług - 105 555,89 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24 080,38 zł;
  - Cmentarze - 18 119,76 zł;
  - Inne formy wychowania przedszkolnego - 15 184,69 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 11 108,82 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 11 038,58 zł;
  - Inne - 26 023,66 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 33 900,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 32 595,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 22 434,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13 694,95 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 8 930,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6 822,35 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 5 238,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 450,00 zł;
- Różnice kursowe - 8,38 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 323 245,58zł, tj. w 135,92% w stosunku do planu wynoszącego 4 652 027,93 zł. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z przekazanych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wydatki planowane do realizacji w roku 2026. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Warnice.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 470,00	15 195,00	18 569,68	122,21%	0,29%
Dotacje i środki na inwestycje	3 432 210,90	4 636 832,93	6 304 675,90	135,97%	99,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 442 680,90</b>	<b>4 652 027,93</b>	<b>6 323 245,58</b>	<b>135,92%</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY Z MAJĄTKU:

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 195,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 569,68 zł, co stanowi 122,21% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 293,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 524,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 751,30 zł.

### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 636 832,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 304 675,90 zł, co stanowi 135,97% realizacji planu.

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

- Centra kultury i sztuki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 092 623,23 zł (Polski Ład);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 445 277,61 zł (z WFOŚiGW na wydatki roku 2026);
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo - 1 432 700,70zł (Polski Ład);

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna - 442 274,36 zł (z WFOŚiGW na wydatki roku 2026).

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 27 653 377,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,11% planu wynoszącego 29 699 726,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Warnice.*

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	20 369 895,56	22 645 129,48	20 915 155,93	92,36%	75,63%
Wydatki majątkowe	5 983 112,88	7 054 596,65	6 738 221,67	95,52%	24,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 353 008,44</b>	<b>29 699 726,13</b>	<b>27 653 377,60</b>	<b>93,11%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Warnice 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	8 802 650,47	9 074 004,35	8 734 463,56	96,26%	31,59%
750	Administracja publiczna	4 739 525,10	4 946 764,22	4 761 041,52	96,25%	17,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 956,78	3 577 430,77	3 481 695,50	97,32%	12,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 344 227,47	2 801 360,96	2 634 396,73	94,04%	9,53%
855	Rodzina	1 832 781,80	2 166 797,15	2 091 761,63	96,54%	7,56%
852	Pomoc społeczna	1 879 593,62	2 147 116,37	1 931 265,84	89,95%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 100,22	1 487 409,02	1 159 103,58	77,93%	4,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 503,00	1 046 119,89	994 545,48	95,07%	3,60%
600	Transport i łączność	455 000,00	460 712,34	402 979,37	87,47%	1,46%
710	Działalność usługowa	353 550,00	275 450,00	253 960,57	92,20%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	235 103,00	235 103,00	100,00%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	230 000,00	227 236,05	98,80%	0,82%
926	Kultura fizyczna	339 271,99	287 665,95	177 616,77	61,74%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 259,79	249 778,83	168 106,89	67,30%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 368,20	124 388,20	117 200,30	94,22%	0,42%
630	Turystyka	0,00	298 479,51	116 850,00	39,15%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	113 942,57	100 845,33	88,51%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	720,00	52 908,00	52 551,48	99,33%	0,19%

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 %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%	0,02%
758	Różne rozliczenia	245 000,00	110 795,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>26 353 008,44</b>	<b>29 699 726,13</b>	<b>27 653 377,60</b>	<b>93,11%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 915 155,93 zł, tj. w 92,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 645 129,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Warnice 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	8 402 650,47	8 726 109,35	8 392 908,56	96,18%	40,13%
750	Administracja publiczna	4 454 525,10	4 806 544,22	4 620 821,52	96,14%	22,09%
855	Rodzina	1 832 781,80	2 166 797,15	2 091 761,63	96,54%	10,00%
852	Pomoc społeczna	1 879 593,62	2 147 116,37	1 931 265,84	89,95%	9,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 366,47	1 214 666,26	1 100 432,14	90,60%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 607,90	794 793,56	706 924,19	88,94%	3,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 400,22	835 591,02	533 615,02	63,86%	2,55%
600	Transport i łączność	375 000,00	400 400,00	342 682,02	85,58%	1,64%
710	Działalność usługowa	353 550,00	275 450,00	253 960,57	92,20%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	230 000,00	227 236,05	98,80%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 259,79	249 778,83	168 106,89	67,30%	0,80%
926	Kultura fizyczna	219 271,99	208 665,95	139 616,77	66,91%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 368,20	124 388,20	117 200,30	94,22%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 300,00	167 300,00	116 190,62	69,45%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	103 742,57	90 645,33	87,38%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	52 908,00	52 551,48	99,33%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%	0,04%
630	Turystyka	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%	0,02%
758	Różne rozliczenia	245 000,00	110 795,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 369 895,56</b>	<b>22 645 129,48</b>	<b>20 915 155,93</b>	<b>92,36%</b>	<b>100,00%</b>

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 666,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 432,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 410,23 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 45 866,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 410,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 722,12 zł, co stanowi 19,19% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 13 626,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 95,50 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 051 299,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 051 299,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 030 686,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 341,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 605,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 345,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 118,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 48,89 zł.

#### DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 5 166,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 166,00 zł.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 682,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 2 139,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 139,48 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 223 445,48 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 248 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 445,48 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 167,34 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 167,34 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 559,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 560,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 559,63 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 82 713,70 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 114 239,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 791,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 852,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 070,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 656,39 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,39 zł.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.

### 1.1.1. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 778,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 106,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 109 186,74 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 150 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 837,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 696,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 084,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 687,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 080,40 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 81 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 944,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 876,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 093,22 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 627,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 539,66 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 839,75 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 17 909,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 839,75 zł;

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 960,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 167 077,70 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 171 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 908,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 143,50 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143,50 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 86 739,37 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 113,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 772,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 748,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 105,29 zł.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 806 544,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 620 821,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 491,19 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 119 277,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 477,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 473,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 137,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 927,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 160,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 960,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 556,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 964,37 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 230 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 492,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 871,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 583,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 347,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 669,96 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 054 271,41 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 4 187 997,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 664 682,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 994,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 072,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 635,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 84 217,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 821,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 617,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 658,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 638,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 704,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 773,29 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 409,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 656,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 174,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 121,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 192,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 910,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 857,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 469,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 455,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 204,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,74 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 308,60 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 122 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 563,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 919,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 239,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 375,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 709,93 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 785,95 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 146 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 396,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 029,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 551,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,93 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 51 831,48 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 52 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 350,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 759,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 086,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 247,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 527,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 263,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,76 zł.

#### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 203,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 203,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 203,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 190,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 700,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 105 986,36 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 155 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 083,91 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 910,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 428,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 195,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 113,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 446,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 951,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 655,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 203,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 035,24 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 469,02 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 438,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 236,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. 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 227 236,05 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 226 910,10 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego działu to rezerwy - ogólna i celowa w kwocie 110 795,00 zł - które nie zostały rozdysponowane do końca 2025 roku.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 726 109,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 392 908,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 758 096,15 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 5 870 099,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 980 038,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 352,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 728,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 966,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 442,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 188,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 622,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 405,24 zł;
- zakup energii w kwocie 77 138,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 962,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 097,17 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 187,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 354,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 336,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 271,64 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 528,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 962,76 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 036,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 995,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 663,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 406,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 294,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 656,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 459,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 516 926,30 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 571 293,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 027,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 389,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 718,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 849,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 070,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 128,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 207,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 017,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 601,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 378,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 196,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 106 013,34 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 133 670,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 013,34 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 004 371,49 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 055 360,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 386 649,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 314,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 285,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 608,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 174,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 681,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 481,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 507,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 773,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 485,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 558,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 660,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 279,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 665,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,88 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 310 666,83 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 314 795,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 302,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 295,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 022,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 229,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 489,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 142,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,51 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 263 131,81 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 316 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 678,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 305,21 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 498,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 972,20 zł, co stanowi 36,58% planu rocznego wynoszącego 29 992,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 473,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,20 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 94 162,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 162,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 701,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 661,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 138,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 869,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 393,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 242,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 229 521,78 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 232 446,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 304,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 220,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 419,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 473,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 193,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 143,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 592,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 867,41 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 26 858,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 326,31 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 179,09 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 80 500,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 253,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 926,00 zł;

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 742,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 645,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84 145,33 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 92 242,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 085,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 795,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 878,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 389,20 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 480,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 116,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931 265,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 764 756,21 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 801 330,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 764 756,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 19 089,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 888,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,32 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 24 399,43 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 27 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 399,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173 626,72 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 254 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 173 626,72 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 264 477,72 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 279 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 251 373,99 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 13 103,73 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 605 588,55 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 621 729,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 333,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 919,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 961,24 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 499,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 479,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 399,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 371,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 370,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 538,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 758,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 650,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 985,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 664,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 517,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 462,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 387,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 150,65 zł, co stanowi 20,44% planu rocznego wynoszącego 30 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 215,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 785,81 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 72 785,81 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 980,75 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 17 795,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 685,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 488,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 7 488,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 388,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 200,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 287,68 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 28 318,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 292,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 498,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,17 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 112,86 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 31 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 29 112,86 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 63 799,76 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 62 799,76 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 166 797,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 761,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 025,46 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 5 010,56 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 014,90 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 853 764,11 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 891 034,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 550 661,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 986,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 885,16 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 14 421,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 819,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 994,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 352,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 244,22 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 182,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 764,52 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 133 818,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 690,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 850,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 373,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 505,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 783,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 140,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 862,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68 884,46 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 884,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 026,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 026,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 114,21 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 7 566,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 084,20 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,01 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 591,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 615,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 39 000,83 zł, co stanowi 20,29% planu rocznego wynoszącego 192 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,83 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 348,82 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 68 437,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 130,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 350,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 577,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 934,73 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 292,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 436,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 341 755,33 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 376 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 199 553,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 477,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 969,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 754,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 575,31 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 133 362,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 838,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 635,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 101,34 zł.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 793,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 924,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 324 087,20 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 398 276,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 84 293,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 480,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 938,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 660,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 689,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 009,32 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 026,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 553,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,49 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 301 982,33 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 308 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 301 982,33 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 854,66 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 67 745,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 27 151,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 083,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,24 zł;

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 665,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 616,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 471,35 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 110 065,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 788,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 627,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 566,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 056,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 136,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,58 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 687,50 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 84 687,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 457,92 zł, co stanowi 60,92% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 895,70 zł;

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 738 221,67 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 054 596,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Warnice 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 348,88	2 782 637,21	2 774 771,31	99,72%	41,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176 861,00	1 586 694,70	1 533 964,59	96,68%	22,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 203,00	878 819,89	878 354,86	99,95%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 700,00	651 818,00	625 488,56	95,96%	9,28%
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	347 895,00	341 555,00	98,18%	5,07%
752	Obrona narodowa	0,00	225 900,00	225 900,00	100,00%	3,35%
750	Administracja publiczna	285 000,00	140 220,00	140 220,00	100,00%	2,08%
630	Turystyka	0,00	291 099,51	109 470,00	37,61%	1,62%
600	Transport i łączność	80 000,00	60 312,34	60 297,35	99,98%	0,89%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	79 000,00	38 000,00	48,10%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
	Razem wydatki majątkowe	5 983 112,88	7 054 596,65	6 738 221,67	95,52%	100,00%

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 694,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 964,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przyłącze wodociągowe do świetlicy m. Warnice Przysiółek) w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 529 464,59 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 552 194,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice, z tego:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 432 700,70 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 763,89 zł.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 312,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 297,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 000,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 24 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Barnim) w kwocie 24 000,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 297,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 297,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Warnice dz. 545,523,544,518) w kwocie 36 285,00 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12,34 zł (kwota pozostała z roku 2024).

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 099,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 470,00 zł, co stanowi 37,61% planu rocznego wynoszącego 291 099,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu wokół j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice) w kwocie 109 470,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice) w kwocie 140 220,00 zł.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 900,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z obroną narodową, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 900,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 819,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 354,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 878 354,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 878 819,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 863 908,22 zł, w tym: budowa remizy kontenerowej w m. Wierzbno - 826 344,99 zł i wykonanie

ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie kontenerowej w m. Wierzbno - 37 563,23 zł;

- 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 14 446,64 zł tj. z tytułu udziału w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych".

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 241 555,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 247 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 555,00 zł, w tym: poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 44 895,00 zł, ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Starym Przylepie i w Warnicach - 22 000,00 zł, termomodernizacja Szkoły w Warnicach wraz z Filią w Starym Przylepie - 174 660,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu Mała Szkoła BIS w kwocie 100 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kosiarki - traktor) w kwocie 10 200,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 488,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 592,33 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarek) w kwocie 10 592,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 300,61 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 95 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 69 300,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 506 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 399 760,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 336,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 499,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Reńsko) w kwocie 39 499,62 zł.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 782 637,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 774 771,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na świetlicę w m. Obryta w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 570 141,31 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 572 137,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę Centrum Kultury, w tym:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 092 623,23 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 477 518,08 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 191 100,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 191 100,00 zł.

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł na rekultywację boiska sportowego w m. Obryta i 8 000,00 zł na budowę placu zabaw w m. Obryta.

### PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 849 699,49 zł, (co stanowi 156,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 57 728,63 zł, w tym:
  - o środki RFIL - 12,34 zł
  - o odsetki od środków znaczonych tj. Covid-19 i Fundusz Pracy (do zwrotu) - 0,92zł
  - o dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 3 729,74 zł
  - o niewykorzystane dofinansowania z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 53 985,63 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6 791 970,86 zł.

### ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 300 000,00 zł.

*Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2025 roku w Gminie Warnice*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
PRZYCHODY	4 370 763,87	6 849 699,49
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych	3 736,08	3 743,00

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	53 985,63
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 367 027,79	6 791 970,86
<b>ROZCHODY</b>	300 000,00	300 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE TABELARYCZNE:

<b>Załącznik nr 1 -</b>	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 2 -</b>	<i>Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 3 -</b>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 4 -</b>	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2025 rok według źródeł</i>
<b>Załącznik nr 5 -</b>	<i>Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warnice za 2025 rok według źródeł</i>
<b>Załącznik nr 6 -</b>	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 7 -</b>	<i>Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 8 -</b>	<i>Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 9 -</b>	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2025 rok (w grupach)</i>
<b>Załącznik nr 10 -</b>	<i>Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 11 -</b>	<i>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</i>
<b>Załącznik nr 12 -</b>	<i>Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warnice za 2024 rok</i>
<b>Załącznik nr 13 -</b>	<i>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warnice za 2025 rok</i>
<b>Załącznik nr 14 -</b>	<i>Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku</i>
<b>Załącznik nr 15 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>

<b>Załącznik nr 16 -</b>	<i>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warnice</i>
<b>Załącznik nr 17 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty</i>
<b>Załącznik nr 18 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska</i>
<b>Załącznik nr 19 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
<b>Załącznik nr 20 -</b>	<i>Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku</i>
<b>Załącznik nr 21 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>
<b>Załącznik nr 22 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>
<b>Załącznik nr 23 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 związanych z realizacją programu Polski Ład</i>
<b>Załącznik nr 24 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>
<b>Załącznik nr 25 -</b>	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>
<b>Załącznik nr 26 -</b>	<i>Wykonanie planu funduszu sołectkiego</i>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	950 000,00	2 494 600,49	2 497 918,11	100,13%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 058 899,79	1 062 217,41	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 600,00	10 917,62	143,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 051 299,79	1 051 299,79	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	263 212,00	270 212,00	256 521,28	94,93%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	215 000,00	220 800,00	205 780,98	93,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	194 906,40	92,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,49%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 180,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>40 760,36</b>	<b>100,94%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 180,00	39 180,00	39 303,57	100,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 440,79	120,07%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 032,00</b>	<b>9 032,00</b>	<b>9 979,94</b>	<b>110,50%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 032,00	9 032,00	9 977,87	110,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 850,00</b>	<b>188 750,00</b>	<b>185 228,36</b>	<b>98,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 535,00</b>	<b>134 535,00</b>	<b>126 388,21</b>	<b>93,94%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 964,73	103,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 000,00	96 261,67	89,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00	470,00	751,30	159,85%
		0830	Wpływy z usług	15 065,00	20 065,00	24 080,38	120,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	330,13	33,01%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>39 315,00</b>	<b>54 215,00</b>	<b>58 840,15</b>	<b>108,53%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 754,00	97,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 020,25	102,03%

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	21 315,00	30 315,00	32 984,05	108,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 300,00	11 293,66	99,94%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 300,00	11 038,58	118,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	749,61	149,92%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 119,76</b>	<b>100,67%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 119,76</b>	<b>100,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 000,00	18 119,76	100,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 579,00</b>	<b>217 237,11</b>	<b>540 547,84</b>	<b>248,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 939,00</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 494,41</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 939,00	52 485,11	52 485,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 640,00</b>	<b>124 777,00</b>	<b>448 538,43</b>	<b>359,47%</b>

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	3 600,00	2 926,83	81,30%
		0830	Wpływy z usług	690,00	1 990,00	3 271,97	164,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,88	-
		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	98 359,00	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	21 591,00	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	49 200,00	119 187,00	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 %
		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	10 800,00	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	0,00	442 274,36	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 375,00</b>	<b>37 915,00</b>	<b>98,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 075,00	8 615,00	94,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 551,48</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	720,00	720,00	720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 188,00</b>	<b>51 831,48</b>	<b>99,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 188,00	51 831,48	99,32%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>-</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

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	10 948 144,03	11 076 694,86	11 031 043,23	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 964,55	112,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 400,00	4 672,38	106,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 172,74	1 800 410,74	1 824 028,13	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 836,79	1 172 836,79	1 198 797,00	102,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 173,95	599 173,95	596 465,00	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 548,00	3 548,00	3 005,00	84,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 290,00	19 290,00	19 452,00	100,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292,00	292,00	968,13	331,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 940 478,00</b>	<b>1 859 178,00</b>	<b>1 791 123,68</b>	<b>96,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 090,00	514 090,00	443 843,44	86,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 921,00	1 164 921,00	1 175 629,71	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390,00	390,00	445,55	114,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 372,00	28 372,00	28 316,00	99,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	3 316,00	33,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	121 383,00	101,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	5 755,33	122,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	11 505,00	12 434,65	108,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>79 000,00</b>	<b>120 212,83</b>	<b>118 433,58</b>	<b>98,52%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 212,83	22 212,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 479,50	103,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	83 000,00	80 741,25	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 093 665,43	7 093 665,43	7 093 665,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 827,86	198 827,86	198 827,86	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 023 464,72</b>	<b>5 416 517,94</b>	<b>5 414 496,16</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 023 464,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 361,28	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 103,44	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>303 723,22</b>	<b>301 701,44</b>	<b>99,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	127 969,84	98,44%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 217,22	114 217,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 466,00	54 466,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 103,44</b>	<b>4 476 103,44</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 476 103,44	4 476 103,44	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>636 691,28</b>	<b>636 691,28</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	636 691,28	636 691,28	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 100,00</b>	<b>117 458,66</b>	<b>120 151,10</b>	<b>102,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 010,12</b>	<b>100,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	11 108,82	92,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	901,30	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 100,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>24 678,94</b>	<b>104,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	37 100,00	22 100,00	15 184,69	68,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 994,25	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 858,66</b>	<b>23 853,81</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 550,70	23 545,87	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>59 573,23</b>	<b>102,71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 000,00	9 540,99	119,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,24	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 709,00</b>	<b>706 201,27</b>	<b>653 636,62</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>109,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 163,00</b>	<b>27 594,00</b>	<b>24 399,43</b>	<b>88,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 163,00	27 594,00	24 399,43	88,42%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 105,00</b>	<b>164 341,00</b>	<b>159 149,86</b>	<b>96,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 105,00	164 341,00	159 149,86	96,84%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 277,00</b>	<b>279 143,00</b>	<b>264 477,72</b>	<b>94,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	13 103,73	65,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 277,00	258 143,00	251 373,99	97,38%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 164,00</b>	<b>146 935,12</b>	<b>137 114,71</b>	<b>93,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-

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)	82 164,00	146 935,12	137 114,67	93,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 393,00</b>	<b>7 528,27</b>	<b>35,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	2 607,75	200,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 093,00	4 920,52	24,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 671,48</b>	<b>87,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	43 671,48	87,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>23 290,28</b>	<b>97,37%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>23 290,28</b>	<b>97,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23 920,00	23 290,28	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>1 927 115,35</b>	<b>1 910 562,63</b>	<b>99,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 025,46</b>	<b>80,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 014,90	75,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 010,56	83,51%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 825 176,90</b>	<b>1 813 471,52</b>	<b>99,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	244,22	24,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	14 421,40	57,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 000,00	1 777 076,90	1 774 381,08	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	13 000,00	20 100,00	22 424,82	111,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	182,00	52,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>34 994,44</b>	<b>33 742,56</b>	<b>96,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,48	13 112,54	91,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 629,96	20 629,96	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49 028,00</b>	<b>49 026,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	49 028,00	49 026,87	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,01</b>	<b>6 114,22</b>	<b>80,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,02	200,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 566,00	6 114,20	80,81%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>405 760,00</b>	<b>561 629,35</b>	<b>1 885 266,79</b>	<b>335,68%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425,00</b>	<b>6 534,73</b>	<b>190,80%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 425,00	6 524,72	190,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,01	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>125 622,00</b>	<b>1 445 802,61</b>	<b>1 150,92%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	525,00	1,75%
		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	95 622,00	1 445 277,61	1 511,45%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>399 760,00</b>	<b>403 204,00</b>	<b>403 204,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 378,35	23 378,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 378,35	3 378,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 056 441,90</b>	<b>2 322 614,23</b>	<b>2 312 178,53</b>	<b>99,55%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 991,00</b>	<b>33 991,00</b>	<b>28 437,28</b>	<b>83,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 591,00	27 591,00	22 901,91	83,01%
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	5 528,94	86,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 641,25</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,02	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>97,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>22 285 980,65</b>	<b>25 628 962,26</b>	<b>27 138 097,17</b>	<b>105,89%</b>

Załącznik nr 2

*Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warnice za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 061 899,79	1 065 217,41	100,31%
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 058 899,79	1 062 217,41	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 600,00	10 917,62	143,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 051 299,79	1 051 299,79	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 212,00</b>	<b>270 212,00</b>	<b>256 521,28</b>	<b>94,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>215 000,00</b>	<b>220 800,00</b>	<b>205 780,98</b>	<b>93,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	194 906,40	92,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,49%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 180,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>40 760,36</b>	<b>100,94%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 180,00	39 180,00	39 303,57	100,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 440,79	120,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 032,00</b>	<b>9 032,00</b>	<b>9 979,94</b>	<b>110,50%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 032,00	9 032,00	9 977,87	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 380,00</b>	<b>176 980,00</b>	<b>173 183,40</b>	<b>97,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 065,00</b>	<b>134 065,00</b>	<b>125 636,91</b>	<b>93,71%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 964,73	103,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 000,00	96 261,67	89,13%
		0830	Wpływy z usług	15 065,00	20 065,00	24 080,38	120,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	330,13	33,01%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>29 315,00</b>	<b>42 915,00</b>	<b>47 546,49</b>	<b>110,79%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 754,00	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 020,25	102,03%
		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	21 315,00	30 315,00	32 984,05	108,80%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 300,00	11 038,58	118,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	749,61	149,92%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 119,76</b>	<b>100,67%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 119,76</b>	<b>100,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 000,00	18 119,76	100,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 579,00</b>	<b>98 050,11</b>	<b>98 273,48</b>	<b>100,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 939,00</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 494,41</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 939,00	52 485,11	52 485,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 640,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>6 264,07</b>	<b>112,06%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	3 600,00	2 926,83	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	690,00	1 990,00	3 271,97	164,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,88	-
		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	98 359,00	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	21 591,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 375,00</b>	<b>37 915,00</b>	<b>98,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 075,00	8 615,00	94,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	52 908,00	52 551,48	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 188,00	51 831,48	99,32%
		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	52 188,00	51 831,48	99,32%
752			Obrona narodowa	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 482,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 482,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 948 144,03</b>	<b>11 076 694,86</b>	<b>11 031 043,23</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 964,55</b>	<b>112,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 400,00	4 672,38	106,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,17	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 636 172,74</b>	<b>1 800 410,74</b>	<b>1 824 028,13</b>	<b>101,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 836,79	1 172 836,79	1 198 797,00	102,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 173,95	599 173,95	596 465,00	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 548,00	3 548,00	3 005,00	84,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 290,00	19 290,00	19 452,00	100,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-

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	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292,00	292,00	968,13	331,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 940 478,00</b>	<b>1 859 178,00</b>	<b>1 791 123,68</b>	<b>96,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 090,00	514 090,00	443 843,44	86,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 921,00	1 164 921,00	1 175 629,71	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390,00	390,00	445,55	114,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 372,00	28 372,00	28 316,00	99,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	3 316,00	33,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	121 383,00	101,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	5 755,33	122,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	11 505,00	12 434,65	108,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>79 000,00</b>	<b>120 212,83</b>	<b>118 433,58</b>	<b>98,52%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 212,83	22 212,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 479,50	103,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	83 000,00	80 741,25	97,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>7 292 493,29</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 093 665,43	7 093 665,43	7 093 665,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 827,86	198 827,86	198 827,86	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 023 464,72</b>	<b>5 411 477,94</b>	<b>5 409 456,16</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 023 464,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 361,28	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 103,44	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>298 683,22</b>	<b>296 661,44</b>	<b>99,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	127 969,84	98,44%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 217,22	114 217,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 466,00	54 466,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 103,44</b>	<b>4 476 103,44</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 476 103,44	4 476 103,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	636 691,28	636 691,28	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	636 691,28	636 691,28	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 100,00</b>	<b>67 458,66</b>	<b>70 151,10</b>	<b>103,99%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,00	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 010,12</b>	<b>100,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	11 108,82	92,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	901,30	-
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 100,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>24 678,94</b>	<b>104,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	37 100,00	22 100,00	15 184,69	68,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 994,25	-
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 858,66</b>	<b>23 853,81</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 550,70	23 545,87	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 573,23</b>	<b>119,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 000,00	9 540,99	119,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,24	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 709,00</b>	<b>706 201,27</b>	<b>653 636,62</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>109,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</b>	<b>28 163,00</b>	<b>27 594,00</b>	<b>24 399,43</b>	<b>88,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 163,00	27 594,00	24 399,43	88,42%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 105,00</b>	<b>164 341,00</b>	<b>159 149,86</b>	<b>96,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 105,00	164 341,00	159 149,86	96,84%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 277,00</b>	<b>279 143,00</b>	<b>264 477,72</b>	<b>94,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	13 103,73	65,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 277,00	258 143,00	251 373,99	97,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 164,00</b>	<b>146 935,12</b>	<b>137 114,71</b>	<b>93,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 164,00	146 935,12	137 114,67	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 393,00	7 528,27	35,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	2 607,75	200,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 093,00	4 920,52	24,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	43 671,48	87,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	43 671,48	87,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 920,00	23 290,28	97,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 920,00	23 290,28	97,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 920,00	23 290,28	97,37%
855			Rodzina	1 576 000,00	1 927 115,35	1 910 562,63	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	8 025,46	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 014,90	75,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 010,56	83,51%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 825 176,90</b>	<b>1 813 471,52</b>	<b>99,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	244,22	24,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	14 421,40	57,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 000,00	1 777 076,90	1 774 381,08	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 100,00	22 424,82	111,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	182,00	52,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>34 994,44</b>	<b>33 742,56</b>	<b>96,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,48	13 112,54	91,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 629,96	20 629,96	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49 028,00</b>	<b>49 026,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	49 028,00	49 026,87	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,01</b>	<b>6 114,22</b>	<b>80,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,02	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 566,00	6 114,20	80,81%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42 822,35</b>	<b>13 704,46</b>	<b>32,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,01	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1,75%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	525,00	1,75%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 347,10</b>	<b>105,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378,35</b>	<b>3 378,35</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 378,35	3 378,35	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 991,00</b>	<b>33 991,00</b>	<b>28 455,30</b>	<b>83,71%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 991,00</b>	<b>33 991,00</b>	<b>28 437,28</b>	<b>83,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	27 591,00	27 591,00	22 901,91	83,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	5 528,94	86,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,02</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,02	-
			<b>Razem</b>	<b>18 843 299,75</b>	<b>20 976 934,33</b>	<b>20 814 851,59</b>	<b>99,23%</b>

Załącznik nr 3

*Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 470,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>12 044,96</b>	<b>102,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>751,30</b>	<b>159,85%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00	470,00	751,30	159,85%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 293,66</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 300,00	11 293,66	99,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>119 187,00</b>	<b>442 274,36</b>	<b>371,08%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>119 187,00</b>	<b>442 274,36</b>	<b>371,08%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 200,00	119 187,00	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	10 800,00	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	0,00	442 274,36	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	0,00	225 900,00	225 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 760,00</b>	<b>518 807,00</b>	<b>1 871 562,33</b>	<b>360,74%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425,00</b>	<b>6 524,72</b>	<b>190,50%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 425,00	6 524,72	190,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 622,00</b>	<b>1 445 277,61</b>	<b>1 511,45%</b>
		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	95 622,00	1 445 277,61	1 511,45%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 022 450,90</b>	<b>2 288 623,23</b>	<b>2 283 723,23</b>	<b>99,79%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>97,50%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>3 442 680,90</b>	<b>4 652 027,93</b>	<b>6 323 245,58</b>	<b>135,92%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice 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	7 093 665,43	7 093 665,43	7 093 665,43	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 827,86	198 827,86	198 827,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 212,83	22 212,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 566 926,79	1 686 926,79	1 642 640,44	97,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 764 094,95	1 764 094,95	1 772 094,71	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 938,00	3 938,00	3 450,55	87,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 662,00	47 662,00	47 768,00	100,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 400,00	4 672,38	106,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	3 316,00	33,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 479,50	103,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	83 000,00	80 741,25	97,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	121 406,00	101,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 964,73	103,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 450,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 212,00	48 212,00	49 281,44	102,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	1 754,00	87,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	6 903,58	121,12%

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	11 232,00	11 232,00	6 347,10	56,51%
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	159 906,00	185 106,00	175 533,07	94,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00	470,00	751,30	159,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 300,00	11 293,66	99,94%
0830	Wpływy z usług	82 255,00	105 730,00	105 555,89	99,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 425,00	6 524,72	190,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 797,00	11 797,00	13 694,95	116,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	138 700,01	133 823,77	96,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 000,00	32 595,57	63,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 822,35	6 822,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,38	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602 659,00	3 026 996,65	3 023 770,35	99,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 709,00	827 107,82	778 749,99	94,15%

Paragraf	Źródło dochodów	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	98 359,00	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	21 591,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 339,96	60 888,14	97,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	194 906,40	92,81%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 100,00	22 434,12	111,61%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 930,55	-

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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	525,00	1,75%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 629,96	20 629,96	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 361,28	636 691,28	636 691,28	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 103,44	4 476 103,44	4 476 103,44	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
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	49 200,00	119 187,00	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	10 800,00	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	95 622,00	1 887 551,97	1 973,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 040,00	55 040,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 176 210,90	3 925 083,93	3 925 083,93	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>22 285 980,65</b>	<b>25 628 962,26</b>	<b>27 138 097,17</b>	<b>105,89%</b>

Załącznik nr 5

*Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warnice 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	7 093 665,43	7 093 665,43	7 093 665,43	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 827,86	198 827,86	198 827,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 212,83	22 212,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 566 926,79	1 686 926,79	1 642 640,44	97,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 764 094,95	1 764 094,95	1 772 094,71	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 938,00	3 938,00	3 450,55	87,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 662,00	47 662,00	47 768,00	100,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 400,00	4 672,38	106,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	3 316,00	33,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 479,50	103,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	83 000,00	80 741,25	97,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	121 406,00	101,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 964,73	103,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 450,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 212,00	48 212,00	49 281,44	102,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	1 754,00	87,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	6 903,58	121,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 232,00	11 232,00	6 347,10	56,51%
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	159 906,00	185 106,00	175 533,07	94,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00	470,00	751,30	159,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 300,00	11 293,66	99,94%
0830	Wpływy z usług	82 255,00	105 730,00	105 555,89	99,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 425,00	6 524,72	190,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 797,00	11 797,00	13 694,95	116,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	138 700,01	133 823,77	96,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 000,00	32 595,57	63,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 822,35	6 822,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,38	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 100,00	22 434,12	111,61%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 930,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 278 987,03</b>	<b>11 720 260,22</b>	<b>11 659 156,71</b>	<b>99,48%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 227,47</b>	<b>2 801 360,96</b>	<b>2 634 396,73</b>	<b>94,04%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 866,47</b>	<b>45 866,47</b>	<b>35 410,23</b>	<b>77,20%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 866,47	45 866,47	35 410,23	77,20%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>64 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 193 861,00</b>	<b>1 623 694,70</b>	<b>1 543 186,71</b>	<b>95,04%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 626,62	54,51%
		4270	Zakup usług remontowych	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	95,50	5,79%

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	172 361,00	119 494,00	96 763,89	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 605,28	6 605,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,27	1 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,48	154,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 341,05	10 341,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 345,75	2 345,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 686,07	1 030 686,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,89	48,89	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>86,10%</b>
	<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>86,10%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>455 000,00</b>	<b>460 712,34</b>	<b>402 979,37</b>	<b>87,47%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 139,48</b>	<b>99,98%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 140,00	2 139,48	99,98%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>239 000,00</b>	<b>248 800,00</b>	<b>223 445,48</b>	<b>89,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	248 800,00	223 445,48	89,81%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 015,00</b>	<b>25 167,35</b>	<b>96,74%</b>

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	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 167,34	58,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 015,00	24 000,01	99,94%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 560,06</b>	<b>32 559,63</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 560,06	32 559,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 537,28</b>	<b>119 011,04</b>	<b>79,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	29 852,10	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 264,94	21 070,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	54 975,00	31 791,60	57,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12,34	12,34	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>656,39</b>	<b>99,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	660,00	656,39	99,45%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>298 479,51</b>	<b>116 850,00</b>	<b>39,15%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>298 479,51</b>	<b>116 850,00</b>	<b>39,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 115,08	62 730,00	28,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 314,43	11 070,00	28,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>429 259,79</b>	<b>249 778,83</b>	<b>168 106,89</b>	<b>67,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 819,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>109 186,74</b>	<b>72,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 000,00	13 696,20	36,04%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 084,40	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	2 214,00	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	94 559,00	83 837,64	88,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 209,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	67,50	13,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	687,00	79,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>93 050,00</b>	<b>81 850,00</b>	<b>41 080,40</b>	<b>50,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	12 093,22	26,29%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	539,66	38,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 800,00	14 944,50	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 876,02	85,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	627,00	96,46%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 390,79</b>	<b>17 909,83</b>	<b>17 839,75</b>	<b>99,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,79	17 909,83	17 839,75	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 550,00</b>	<b>275 450,00</b>	<b>253 960,57</b>	<b>92,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>257 550,00</b>	<b>171 450,00</b>	<b>167 077,70</b>	<b>97,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	84,65%

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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 097,50	39 755,90	90,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 214,48	101 750,00	101 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 335,52	23 402,50	23 402,50	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>143,50</b>	<b>1,30%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	143,50	1,30%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>86 739,37</b>	<b>93,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 748,17	93,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 105,29	42,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 700,00	11 772,36	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 800,00	62 113,55	98,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 739 525,10</b>	<b>4 946 764,22</b>	<b>4 761 041,52</b>	<b>96,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 654,75</b>	<b>119 277,72</b>	<b>102 491,19</b>	<b>85,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 131,60	80 618,84	67 477,21	83,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,00	8 137,86	8 137,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,88	15 210,85	13 473,39	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,42	2 461,68	1 960,86	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,00	1 556,39	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 947,76	3 927,75	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,71	1 808,33	1 074,33	59,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>232 408,00</b>	<b>230 408,00</b>	<b>213 964,37</b>	<b>92,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 408,00	196 308,00	183 492,40	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 100,00	16 871,61	93,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 347,38	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 583,02	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	669,96	44,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 161 926,35</b>	<b>4 328 217,50</b>	<b>4 194 491,41</b>	<b>96,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 900,00	6 857,24	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 364,53	2 664 964,53	2 664 682,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 602,80	128 713,94	128 635,30	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	30 000,00	25 656,00	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 439,00	441 237,44	430 994,57	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 329,84	61 329,84	51 638,75	84,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 800,00	26 409,00	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	64 617,61	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	63 212,00	55 658,08	88,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	5 000,00	4 469,99	89,40%
		4260	Zakup energii	41 000,00	50 750,00	45 704,82	90,06%

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	14 600,00	14 600,00	13 910,40	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 204,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 219,18	324 221,18	275 072,71	84,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 448,92	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 757,08	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	5 100,00	4 455,50	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	37 000,00	31 773,29	85,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 100,00	85 886,04	84 217,84	98,06%
		4437	Różne opłaty i składki	7 867,08	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 726,92	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 261,90	80 821,43	80 821,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,74	0,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	25 800,00	19 174,96	74,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	19 121,47	73,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 159,10	23 159,10	17 192,82	74,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	119 187,00	119 187,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 500,00</b>	<b>122 245,00</b>	<b>117 308,60</b>	<b>95,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 709,93	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	7 239,68	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 920,00	15 919,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 000,00	6 375,56	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 825,00	73 563,81	98,31%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 036,00</b>	<b>146 616,00</b>	<b>132 785,95</b>	<b>90,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 100,00	65 200,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 120,00	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	27 029,40	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 936,00	40 936,00	39 396,55	96,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 551,48</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,64	595,64	595,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,84	100,84	100,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,59	14,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,93	8,93	8,93	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 188,00</b>	<b>51 831,48</b>	<b>99,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 759,78	7 759,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,60	1 527,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,04	200,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 263,26	1 263,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 257,68	4 247,68	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 215,98	7 086,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,90	317,40	59,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	79,76	79,76	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 900,00	78 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>975 503,00</b>	<b>1 046 119,89</b>	<b>994 545,48</b>	<b>95,07%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>970 503,00</b>	<b>1 034 419,89</b>	<b>984 341,22</b>	<b>95,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 446,00	10 446,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	17 910,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	25 854,00	12 113,57	46,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	203,00	20,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	15 428,73	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 000,00	12 195,15	93,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 800,00	6 655,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 083,91	76,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 951,00	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 203,00	864 372,89	863 908,22	99,95%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 447,00	14 446,64	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 035,24</b>	<b>51,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	355,60	71,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	438,14	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	190,90	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,60	16,87%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 469,02</b>	<b>82,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	2 438,27	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,75	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 236,05</b>	<b>98,80%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 236,05</b>	<b>98,80%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	326,00	325,95	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	229 674,00	226 910,10	98,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>110 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>110 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	245 000,00	110 795,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 802 650,47</b>	<b>9 074 004,35</b>	<b>8 734 463,56</b>	<b>96,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 277 541,06</b>	<b>6 117 994,39</b>	<b>5 999 651,15</b>	<b>98,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 812,78	215 462,78	215 442,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 895,72	814 973,72	801 352,29	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 398,35	62 097,17	62 097,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 062,08	747 062,08	728 728,35	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,52	75 080,52	74 962,13	99,84%

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	24 000,00	24 000,00	20 354,73	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 335,00	207 998,57	171 622,78	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	1 294,69	25,89%
		4260	Zakup energii	63 536,00	85 261,22	77 138,32	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	24 050,00	11 336,50	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 508,00	95 832,28	91 405,24	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,00	2 191,00	1 663,17	75,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 406,91	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 034,00	14 034,00	11 271,64	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 283,23	201 188,20	201 188,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 036,43	3 036,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	656,86	34,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 262,80	5 962,80	5 962,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 187,85	43 187,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 991 306,06	2 983 285,93	2 980 038,79	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 885,52	242 966,69	242 966,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 528,15	8 528,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 000,00	196 660,00	96,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 160,75	38 160,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 734,25	6 734,25	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>415 749,44</b>	<b>571 293,70</b>	<b>516 926,30</b>	<b>90,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 924,06	26 924,06	25 849,28	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,33	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 832,85	83 232,85	65 389,68	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 033,76	8 033,76	7 601,55	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 213,00	40 213,00	26 718,98	66,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 336,00	18 336,00	14 207,52	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	17 117,00	12 017,17	70,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	293,31	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	1 433,00	1 196,44	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,19	19 070,56	19 070,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	47,56	15,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 150,00	1 378,61	64,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 722,06	334 964,35	327 027,52	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 003,19	16 128,12	16 128,12	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>133 670,88</b>	<b>133 670,88</b>	<b>106 013,34</b>	<b>79,31%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 670,88	133 670,88	106 013,34	79,31%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>747 851,13</b>	<b>1 055 360,43</b>	<b>1 004 371,49</b>	<b>95,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 853,94	27 553,94	27 481,26	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 524,78	286 624,78	286 314,54	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 358,16	24 507,63	24 507,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 751,02	147 751,02	132 285,21	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 536,36	13 536,36	13 485,72	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 002,00	37 002,00	29 681,03	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 660,58	55,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 185,00	65,83%
		4260	Zakup energii	12 128,00	17 028,00	13 773,33	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 028,00	18 028,00	12 558,43	69,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	418,00	310,61	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	1 533,00	1 279,92	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 068,75	41 608,75	41 608,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,88	16,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,27	1 021,27	665,27	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 073,41	402 673,41	386 649,06	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 054,44	30 174,27	30 174,27	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>362 600,43</b>	<b>314 795,53</b>	<b>310 666,83</b>	<b>98,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 612,78	10 112,78	9 229,04	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,99	42 297,99	41 295,13	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,29	2 949,29	2 142,29	72,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	8 489,19	8 489,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	325,00	185,51	57,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 598,47	240 598,47	239 302,86	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 229,66	10 022,81	10 022,81	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>318 600,00</b>	<b>316 930,00</b>	<b>263 131,81</b>	<b>83,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	20 305,21	60,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	900,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	256 580,00	236 678,60	92,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 498,00	62,45%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 992,07</b>	<b>29 992,07</b>	<b>10 972,20</b>	<b>36,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,07	27 992,07	10 473,00	37,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	499,20	24,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>235 844,12</b>	<b>94 162,16</b>	<b>94 162,16</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 242,20	1 242,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,33	23 661,10	23 661,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,37	13 138,34	13 138,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 783,66	1 869,36	1 869,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 393,47	1 393,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,42	155,94	155,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 589,34	52 701,75	52 701,75	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>190 640,70</b>	<b>232 446,42</b>	<b>229 521,78</b>	<b>98,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 284,16	12 284,16	11 193,74	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 419,44	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,46	29 308,46	29 220,81	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,58	4 349,58	4 143,50	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 473,00	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 592,53	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 356,89	356,89	174,41	48,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 841,61	160 047,33	159 304,35	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858,66</b>	<b>23 867,41</b>	<b>88,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,16	214,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 317,54	23 326,31	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 160,64</b>	<b>180 500,11</b>	<b>175 179,09</b>	<b>97,05%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 247,02	2 247,02	1 926,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 913,62	73 253,09	73 253,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>113 942,57</b>	<b>100 845,33</b>	<b>88,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 500,00</b>	<b>102 442,57</b>	<b>94 345,33</b>	<b>92,10%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 389,20	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 740,00	37 085,83	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 192,57	27 795,68	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	18 120,00	14 878,02	82,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	64,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 879 593,62</b>	<b>2 147 116,37</b>	<b>1 931 265,84</b>	<b>89,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>648 000,00</b>	<b>801 330,48</b>	<b>764 756,21</b>	<b>95,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	801 330,48	764 756,21	95,44%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>19 089,76</b>	<b>19 089,76</b>	<b>7 500,00</b>	<b>39,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	2 888,51	40,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 291,00	517,93	40,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	50,25	28,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,76	3 065,48	2 899,99	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,60	300,60	100,00	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 984,28	1 000,00	33,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	43,32	60,17%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 163,00</b>	<b>27 594,00</b>	<b>24 399,43</b>	<b>88,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 163,00	27 594,00	24 399,43	88,42%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>272 105,00</b>	<b>254 341,00</b>	<b>173 626,72</b>	<b>68,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	272 105,00	254 341,00	173 626,72	68,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 277,00</b>	<b>279 143,00</b>	<b>264 477,72</b>	<b>94,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	13 103,73	65,52%
		3110	Świadczenia społeczne	270 277,00	258 143,00	251 373,99	97,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528 458,86</b>	<b>621 729,98</b>	<b>605 588,55</b>	<b>97,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 800,00	4 758,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 590,67	393 903,87	393 333,16	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 710,00	19 710,00	19 479,01	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 793,71	60 204,49	58 919,21	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,61	5 847,13	4 650,17	79,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 985,20	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 400,00	11 399,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	387,45	32,29%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 370,10	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 000,00	44 961,24	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	270,60	45,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	38 500,00	38 499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	5 538,57	73,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	21,00	2,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	7 371,33	7 371,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 517,90	41,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,16	2 693,16	2 664,83	98,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 093,00</b>	<b>6 150,65</b>	<b>20,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,12	4 035,52	935,15	23,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,02	701,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 204,79	18 010,14	5 215,50	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 023,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,07	223,07	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>72 785,81</b>	<b>76,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	72 785,81	76,62%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17 795,15</b>	<b>11 980,75</b>	<b>67,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	12 500,00	6 685,60	53,48%

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	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>99,84%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 368,20</b>	<b>124 388,20</b>	<b>117 200,30</b>	<b>94,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 018,20</b>	<b>28 318,20</b>	<b>24 287,68</b>	<b>85,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,72	6 729,72	3 498,09	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,73	666,73	497,17	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,20	408,20	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 213,55	20 513,55	20 292,42	98,92%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 750,00</b>	<b>31 670,00</b>	<b>29 112,86</b>	<b>91,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	31 420,00	29 112,86	92,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>49 600,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>63 799,76</b>	<b>99,07%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		3250	Stypendia różne	48 000,00	62 800,00	62 799,76	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 832 781,80</b>	<b>2 166 797,15</b>	<b>2 091 761,63</b>	<b>96,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 025,46</b>	<b>80,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 010,56	83,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 014,90	75,37%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 600 957,41</b>	<b>1 891 034,31</b>	<b>1 853 764,11</b>	<b>98,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	14 421,40	57,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 338,16	1 550 661,11	1 550 661,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 331,20	94 879,51	86 885,16	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	7 522,00	6 819,72	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 348,91	202 428,85	189 986,69	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,68	604,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 689,80	994,00	26,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	244,22	24,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	71,44	71,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	453,52	352,29	77,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	182,00	52,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 824,39</b>	<b>133 818,83</b>	<b>105 764,52</b>	<b>79,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 475,20	97 719,11	77 690,23	79,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 373,70	5 373,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,05	21 545,07	14 850,62	68,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 113,27	1 558,21	73,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 140,33	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 783,89	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 505,53	2 505,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,15	862,01	99,98%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 884,46</b>	<b>91,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	68 884,46	91,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49 028,00</b>	<b>49 026,87</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	49 028,00	49 026,87	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,01</b>	<b>6 114,21</b>	<b>80,81%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 536,00	6 084,20	80,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 318 100,22</b>	<b>1 487 409,02</b>	<b>1 159 103,58</b>	<b>77,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 183,00</b>	<b>39 000,83</b>	<b>20,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 183,00	39 000,83	20,29%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78 080,00</b>	<b>79 037,05</b>	<b>62 941,15</b>	<b>79,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,14	289,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 580,86	7 577,91	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,00	38 613,11	34 130,78	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	18 753,94	8 350,99	44,53%

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	0,00	3 200,00	2 000,00	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 592,33	99,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>125 622,00</b>	<b>99 235,34</b>	<b>79,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 828,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,30	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 499,00	1 436,97	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 293,00	15 292,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 622,00	69 300,61	72,47%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>889 020,22</b>	<b>882 704,00</b>	<b>847 851,33</b>	<b>96,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,22	25 482,00	24 969,00	97,99%
		4260	Zakup energii	230 000,00	205 432,00	199 553,62	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 694,00	98 477,86	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 000,00	18 754,85	66,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 940,00	106 336,00	106 336,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 000,00</b>	<b>172 862,97</b>	<b>110 074,93</b>	<b>63,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 512,97	7 635,29	14,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	101,34	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	79 850,00	62 838,68	78,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	39 499,62	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 214 956,78</b>	<b>3 577 430,77</b>	<b>3 481 695,50</b>	<b>97,32%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>391 579,51</b>	<b>412 776,07</b>	<b>337 617,20</b>	<b>81,79%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 009,32	3 009,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,49	435,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 730,30	22 689,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 428,72	122 478,35	81 480,87	66,53%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 480,00	84 293,33	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	90 783,33	73 060,51	68 938,50	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 367,46	71 442,10	61 660,80	86,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 086,00	1 026,00	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 500,00	13 530,00	93,31%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 232 348,88</b>	<b>2 572 137,21</b>	<b>2 570 141,31</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 897,98	479 513,98	477 518,08	99,58%

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	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>301 272,00</b>	<b>308 772,00</b>	<b>301 982,33</b>	<b>97,80%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 272,00	308 772,00	301 982,33	97,80%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>97,73%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 756,39</b>	<b>67 745,49</b>	<b>60 854,66</b>	<b>89,83%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,37	3 451,00	2 620,24	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	25 571,52	27 397,49	27 151,42	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 869,05	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 725,45	25 897,00	25 083,00	96,86%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 271,99</b>	<b>287 665,95</b>	<b>177 616,77</b>	<b>61,74%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>240 971,99</b>	<b>189 065,95</b>	<b>86 471,35</b>	<b>45,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,59	295,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,10	7 556,51	7 056,51	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 669,89	29 863,85	13 627,56	45,63%
		4260	Zakup energii	35 700,00	31 200,00	14 788,64	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	22 150,00	11 566,41	52,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 136,65	71,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	79 000,00	38 000,00	48,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>84 687,50</b>	<b>96,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	84 687,50	96,24%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 457,92</b>	<b>60,92%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	1 063,22	64,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	895,70	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,00	1 499,00	96,71%
			<b>Razem</b>	<b>26 353 008,44</b>	<b>29 699 726,13</b>	<b>27 653 377,60</b>	<b>93,11%</b>

Załącznik nr 7

*Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warnice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 366,47</b>	<b>1 214 666,26</b>	<b>1 100 432,14</b>	<b>90,60%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 866,47</b>	<b>45 866,47</b>	<b>35 410,23</b>	<b>77,20%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku	45 866,47	45 866,47	35 410,23	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego				
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>13 722,12</b>	<b>19,19%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 626,62	54,51%
		4270	Zakup usług remontowych	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	95,50	5,79%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 605,28	6 605,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,27	1 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,48	154,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 341,05	10 341,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 345,75	2 345,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 686,07	1 030 686,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,89	48,89	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>86,10%</b>
	<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>86,10%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 000,00</b>	<b>400 400,00</b>	<b>342 682,02</b>	<b>85,58%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 139,48</b>	<b>99,98%</b>

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	2 140,00	2 139,48	99,98%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>239 000,00</b>	<b>248 800,00</b>	<b>223 445,48</b>	<b>89,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	248 800,00	223 445,48	89,81%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 167,34</b>	<b>58,37%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 167,34	58,37%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 560,06</b>	<b>32 559,63</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 560,06	32 559,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 239,94</b>	<b>82 713,70</b>	<b>72,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	29 852,10	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 264,94	21 070,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	54 975,00	31 791,60	57,83%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>656,39</b>	<b>99,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	660,00	656,39	99,45%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 259,79</b>	<b>249 778,83</b>	<b>168 106,89</b>	<b>67,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 819,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>109 186,74</b>	<b>72,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 000,00	13 696,20	36,04%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 084,40	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	2 214,00	63,26%

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	53 750,00	94 559,00	83 837,64	88,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 209,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	67,50	13,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	687,00	79,88%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>93 050,00</b>	<b>81 850,00</b>	<b>41 080,40</b>	<b>50,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	12 093,22	26,29%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	539,66	38,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 800,00	14 944,50	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 876,02	85,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	627,00	96,46%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 390,79</b>	<b>17 909,83</b>	<b>17 839,75</b>	<b>99,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,79	17 909,83	17 839,75	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 550,00</b>	<b>275 450,00</b>	<b>253 960,57</b>	<b>92,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>257 550,00</b>	<b>171 450,00</b>	<b>167 077,70</b>	<b>97,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 097,50	39 755,90	90,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 214,48	101 750,00	101 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 335,52	23 402,50	23 402,50	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>143,50</b>	<b>1,30%</b>

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	16 000,00	11 000,00	143,50	1,30%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>86 739,37</b>	<b>93,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 748,17	93,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 105,29	42,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 700,00	11 772,36	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 800,00	62 113,55	98,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 454 525,10</b>	<b>4 806 544,22</b>	<b>4 620 821,52</b>	<b>96,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 654,75</b>	<b>119 277,72</b>	<b>102 491,19</b>	<b>85,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 131,60	80 618,84	67 477,21	83,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,00	8 137,86	8 137,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,88	15 210,85	13 473,39	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,42	2 461,68	1 960,86	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,00	1 556,39	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 947,76	3 927,75	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,71	1 808,33	1 074,33	59,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>232 408,00</b>	<b>230 408,00</b>	<b>213 964,37</b>	<b>92,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 408,00	196 308,00	183 492,40	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 100,00	16 871,61	93,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 347,38	89,83%

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	15 000,00	13 000,00	11 583,02	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	669,96	44,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 876 926,35</b>	<b>4 187 997,50</b>	<b>4 054 271,41</b>	<b>96,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 900,00	6 857,24	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 364,53	2 664 964,53	2 664 682,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 602,80	128 713,94	128 635,30	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	30 000,00	25 656,00	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 439,00	441 237,44	430 994,57	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 329,84	61 329,84	51 638,75	84,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 800,00	26 409,00	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	64 617,61	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	63 212,00	55 658,08	88,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	5 000,00	4 469,99	89,40%
		4260	Zakup energii	41 000,00	50 750,00	45 704,82	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	13 910,40	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 204,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 219,18	324 221,18	275 072,71	84,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 448,92	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 757,08	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	5 100,00	4 455,50	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	37 000,00	31 773,29	85,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 100,00	85 886,04	84 217,84	98,06%
		4437	Różne opłaty i składki	7 867,08	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 726,92	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 261,90	80 821,43	80 821,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,74	0,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	25 800,00	19 174,96	74,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	19 121,47	73,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 159,10	23 159,10	17 192,82	74,24%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 500,00</b>	<b>122 245,00</b>	<b>117 308,60</b>	<b>95,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 709,93	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	7 239,68	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 920,00	15 919,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 000,00	6 375,56	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 825,00	73 563,81	98,31%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 036,00</b>	<b>146 616,00</b>	<b>132 785,95</b>	<b>90,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 100,00	65 200,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 120,00	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	27 029,40	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 936,00	40 936,00	39 396,55	96,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 551,48</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,64	595,64	595,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,84	100,84	100,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,59	14,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,93	8,93	8,93	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 188,00</b>	<b>51 831,48</b>	<b>99,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 759,78	7 759,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,60	1 527,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,04	200,04	100,00%

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	0,00	1 263,26	1 263,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 257,68	4 247,68	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 215,98	7 086,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,90	317,40	59,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,76	79,76	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 203,00	9 203,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 300,00</b>	<b>167 300,00</b>	<b>116 190,62</b>	<b>69,45%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 300,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>105 986,36</b>	<b>68,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 446,00	10 446,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	17 910,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	25 854,00	12 113,57	46,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	203,00	20,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	15 428,73	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 000,00	12 195,15	93,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 800,00	6 655,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 083,91	76,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 951,00	93,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 035,24</b>	<b>51,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	355,60	71,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	438,14	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	190,90	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,60	16,87%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 469,02</b>	<b>82,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	2 438,27	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,75	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 236,05</b>	<b>98,80%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 236,05</b>	<b>98,80%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	326,00	325,95	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	229 674,00	226 910,10	98,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>110 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>110 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	245 000,00	110 795,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 402 650,47</b>	<b>8 726 109,35</b>	<b>8 392 908,56</b>	<b>96,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 877 541,06</b>	<b>5 870 099,39</b>	<b>5 758 096,15</b>	<b>98,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 812,78	215 462,78	215 442,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 895,72	814 973,72	801 352,29	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 398,35	62 097,17	62 097,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 062,08	747 062,08	728 728,35	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,52	75 080,52	74 962,13	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	20 354,73	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 335,00	207 998,57	171 622,78	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	1 294,69	25,89%
		4260	Zakup energii	63 536,00	85 261,22	77 138,32	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	24 050,00	11 336,50	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 508,00	95 832,28	91 405,24	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,00	2 191,00	1 663,17	75,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 406,91	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 034,00	14 034,00	11 271,64	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 283,23	201 188,20	201 188,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 036,43	3 036,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	656,86	34,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 262,80	5 962,80	5 962,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 187,85	43 187,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 991 306,06	2 983 285,93	2 980 038,79	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 885,52	242 966,69	242 966,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 528,15	8 528,15	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>415 749,44</b>	<b>571 293,70</b>	<b>516 926,30</b>	<b>90,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 924,06	26 924,06	25 849,28	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,33	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 832,85	83 232,85	65 389,68	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 033,76	8 033,76	7 601,55	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 213,00	40 213,00	26 718,98	66,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 336,00	18 336,00	14 207,52	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	17 117,00	12 017,17	70,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	293,31	75,02%

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	1 433,00	1 433,00	1 196,44	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,19	19 070,56	19 070,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	47,56	15,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 150,00	1 378,61	64,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 722,06	334 964,35	327 027,52	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 003,19	16 128,12	16 128,12	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>133 670,88</b>	<b>133 670,88</b>	<b>106 013,34</b>	<b>79,31%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 670,88	133 670,88	106 013,34	79,31%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>747 851,13</b>	<b>1 055 360,43</b>	<b>1 004 371,49</b>	<b>95,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 853,94	27 553,94	27 481,26	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 524,78	286 624,78	286 314,54	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 358,16	24 507,63	24 507,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 751,02	147 751,02	132 285,21	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 536,36	13 536,36	13 485,72	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 002,00	37 002,00	29 681,03	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 660,58	55,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 185,00	65,83%
		4260	Zakup energii	12 128,00	17 028,00	13 773,33	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 028,00	18 028,00	12 558,43	69,66%

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	418,00	418,00	310,61	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	1 533,00	1 279,92	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 068,75	41 608,75	41 608,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,88	16,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,27	1 021,27	665,27	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 073,41	402 673,41	386 649,06	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 054,44	30 174,27	30 174,27	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>362 600,43</b>	<b>314 795,53</b>	<b>310 666,83</b>	<b>98,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 612,78	10 112,78	9 229,04	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,99	42 297,99	41 295,13	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,29	2 949,29	2 142,29	72,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	8 489,19	8 489,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	325,00	185,51	57,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 598,47	240 598,47	239 302,86	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 229,66	10 022,81	10 022,81	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>318 600,00</b>	<b>316 930,00</b>	<b>263 131,81</b>	<b>83,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	20 305,21	60,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	900,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	256 580,00	236 678,60	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 498,00	62,45%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 992,07</b>	<b>29 992,07</b>	<b>10 972,20</b>	<b>36,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,07	27 992,07	10 473,00	37,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	499,20	24,96%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>235 844,12</b>	<b>94 162,16</b>	<b>94 162,16</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 242,20	1 242,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,33	23 661,10	23 661,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,37	13 138,34	13 138,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 783,66	1 869,36	1 869,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 393,47	1 393,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,42	155,94	155,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 589,34	52 701,75	52 701,75	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>190 640,70</b>	<b>232 446,42</b>	<b>229 521,78</b>	<b>98,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 284,16	12 284,16	11 193,74	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 419,44	99,36%

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	27 308,46	29 308,46	29 220,81	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,58	4 349,58	4 143,50	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 473,00	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 592,53	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 356,89	356,89	174,41	48,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 841,61	160 047,33	159 304,35	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858,66</b>	<b>23 867,41</b>	<b>88,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,16	214,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 317,54	23 326,31	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 160,64</b>	<b>80 500,11</b>	<b>75 179,09</b>	<b>93,39%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 247,02	2 247,02	1 926,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 913,62	73 253,09	73 253,09	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>103 742,57</b>	<b>90 645,33</b>	<b>87,38%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 500,00</b>	<b>92 242,57</b>	<b>84 145,33</b>	<b>91,22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 389,20	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 740,00	37 085,83	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 192,57	27 795,68	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	18 120,00	14 878,02	82,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	64,58%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 879 593,62</b>	<b>2 147 116,37</b>	<b>1 931 265,84</b>	<b>89,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>648 000,00</b>	<b>801 330,48</b>	<b>764 756,21</b>	<b>95,44%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	801 330,48	764 756,21	95,44%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>19 089,76</b>	<b>19 089,76</b>	<b>7 500,00</b>	<b>39,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	2 888,51	40,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 291,00	517,93	40,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	50,25	28,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,76	3 065,48	2 899,99	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,60	300,60	100,00	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 984,28	1 000,00	33,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	43,32	60,17%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 163,00</b>	<b>27 594,00</b>	<b>24 399,43</b>	<b>88,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 163,00	27 594,00	24 399,43	88,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>272 105,00</b>	<b>254 341,00</b>	<b>173 626,72</b>	<b>68,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	272 105,00	254 341,00	173 626,72	68,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 277,00</b>	<b>279 143,00</b>	<b>264 477,72</b>	<b>94,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	13 103,73	65,52%
		3110	Świadczenia społeczne	270 277,00	258 143,00	251 373,99	97,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528 458,86</b>	<b>621 729,98</b>	<b>605 588,55</b>	<b>97,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 800,00	4 758,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 590,67	393 903,87	393 333,16	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 710,00	19 710,00	19 479,01	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 793,71	60 204,49	58 919,21	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,61	5 847,13	4 650,17	79,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 985,20	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 400,00	11 399,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	387,45	32,29%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 370,10	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%

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	45 000,00	48 000,00	44 961,24	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	270,60	45,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	38 500,00	38 499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	5 538,57	73,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	21,00	2,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	7 371,33	7 371,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 517,90	41,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,16	2 693,16	2 664,83	98,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 093,00</b>	<b>6 150,65</b>	<b>20,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,12	4 035,52	935,15	23,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,02	701,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 204,79	18 010,14	5 215,50	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 023,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,07	223,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>72 785,81</b>	<b>76,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	72 785,81	76,62%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17 795,15</b>	<b>11 980,75</b>	<b>67,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	12 500,00	6 685,60	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>99,84%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 368,20</b>	<b>124 388,20</b>	<b>117 200,30</b>	<b>94,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 018,20</b>	<b>28 318,20</b>	<b>24 287,68</b>	<b>85,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,72	6 729,72	3 498,09	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,73	666,73	497,17	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,20	408,20	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 213,55	20 513,55	20 292,42	98,92%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 750,00</b>	<b>31 670,00</b>	<b>29 112,86</b>	<b>91,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	31 420,00	29 112,86	92,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>49 600,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>63 799,76</b>	<b>99,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		3250	Stypendia różne	48 000,00	62 800,00	62 799,76	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 832 781,80</b>	<b>2 166 797,15</b>	<b>2 091 761,63</b>	<b>96,54%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 025,46</b>	<b>80,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 010,56	83,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 014,90	75,37%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 600 957,41</b>	<b>1 891 034,31</b>	<b>1 853 764,11</b>	<b>98,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	14 421,40	57,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 338,16	1 550 661,11	1 550 661,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 331,20	94 879,51	86 885,16	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	7 522,00	6 819,72	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 348,91	202 428,85	189 986,69	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,68	604,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 689,80	994,00	26,94%

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	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	244,22	24,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	71,44	71,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	453,52	352,29	77,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	182,00	52,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 824,39</b>	<b>133 818,83</b>	<b>105 764,52</b>	<b>79,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 475,20	97 719,11	77 690,23	79,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 373,70	5 373,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,05	21 545,07	14 850,62	68,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 113,27	1 558,21	73,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 140,33	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 783,89	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 505,53	2 505,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,15	862,01	99,98%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 884,46</b>	<b>91,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	68 884,46	91,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49 028,00</b>	<b>49 026,87</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	49 028,00	49 026,87	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,01</b>	<b>6 114,21</b>	<b>80,81%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 536,00	6 084,20	80,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>818 400,22</b>	<b>835 591,02</b>	<b>533 615,02</b>	<b>63,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 183,00</b>	<b>39 000,83</b>	<b>20,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 183,00	39 000,83	20,29%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78 080,00</b>	<b>68 437,05</b>	<b>52 348,82</b>	<b>76,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,14	289,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 580,86	7 577,91	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,00	38 613,11	34 130,78	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	18 753,94	8 350,99	44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	2 000,00	62,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 934,73</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 828,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,30	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 499,00	1 436,97	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 293,00	15 292,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>389 320,22</b>	<b>376 608,00</b>	<b>341 755,33</b>	<b>90,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,22	25 482,00	24 969,00	97,99%
		4260	Zakup energii	230 000,00	205 432,00	199 553,62	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 694,00	98 477,86	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 000,00	18 754,85	66,98%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 000,00</b>	<b>133 362,97</b>	<b>70 575,31</b>	<b>52,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 512,97	7 635,29	14,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	101,34	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	79 850,00	62 838,68	78,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>768 607,90</b>	<b>794 793,56</b>	<b>706 924,19</b>	<b>88,94%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>373 579,51</b>	<b>398 276,07</b>	<b>324 087,20</b>	<b>81,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 009,32	3 009,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,49	435,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 730,30	22 689,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 428,72	122 478,35	81 480,87	66,53%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 480,00	84 293,33	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	90 783,33	73 060,51	68 938,50	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 367,46	71 442,10	61 660,80	86,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 086,00	1 026,00	94,48%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>301 272,00</b>	<b>308 772,00</b>	<b>301 982,33</b>	<b>97,80%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 272,00	308 772,00	301 982,33	97,80%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 756,39</b>	<b>67 745,49</b>	<b>60 854,66</b>	<b>89,83%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,37	3 451,00	2 620,24	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	25 571,52	27 397,49	27 151,42	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 869,05	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 725,45	25 897,00	25 083,00	96,86%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 271,99</b>	<b>208 665,95</b>	<b>139 616,77</b>	<b>66,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 971,99</b>	<b>110 065,95</b>	<b>48 471,35</b>	<b>44,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,59	295,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,10	7 556,51	7 056,51	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 669,89	29 863,85	13 627,56	45,63%
		4260	Zakup energii	35 700,00	31 200,00	14 788,64	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	22 150,00	11 566,41	52,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 136,65	71,04%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>84 687,50</b>	<b>96,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	84 687,50	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 457,92</b>	<b>60,92%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	1 063,22	64,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	895,70	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,00	1 499,00	96,71%
			<b>Razem</b>	<b>20 369 895,56</b>	<b>22 645 129,48</b>	<b>20 915 155,93</b>	<b>92,36%</b>

*Załącznik nr 8*

*Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 176 861,00</b>	<b>1 586 694,70</b>	<b>1 533 964,59</b>	<b>96,68%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>54 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>13,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 122 361,00</b>	<b>1 552 194,70</b>	<b>1 529 464,59</b>	<b>98,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 361,00	119 494,00	96 763,89	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 312,34</b>	<b>60 297,35</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 015,00</b>	<b>24 000,01</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 015,00	24 000,01	99,94%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 297,34</b>	<b>36 297,34</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12,34	12,34	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,51</b>	<b>109 470,00</b>	<b>37,61%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>291 099,51</b>	<b>109 470,00</b>	<b>37,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 115,08	62 730,00	28,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 314,43	11 070,00	28,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 000,00</b>	<b>140 220,00</b>	<b>140 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>140 220,00</b>	<b>140 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	119 187,00	119 187,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 900,00	78 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>795 203,00</b>	<b>878 819,89</b>	<b>878 354,86</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>795 203,00</b>	<b>878 819,89</b>	<b>878 354,86</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 203,00	864 372,89	863 908,22	99,95%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 447,00	14 446,64	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>347 895,00</b>	<b>341 555,00</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>247 895,00</b>	<b>241 555,00</b>	<b>97,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 000,00	196 660,00	96,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 160,75	38 160,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 734,25	6 734,25	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 700,00</b>	<b>651 818,00</b>	<b>625 488,56</b>	<b>95,96%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 592,33</b>	<b>99,93%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 592,33	99,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 622,00</b>	<b>69 300,61</b>	<b>72,47%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 622,00	69 300,61	72,47%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>499 700,00</b>	<b>506 096,00</b>	<b>506 096,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 940,00	106 336,00	106 336,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 499,62</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	39 499,62	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 446 348,88</b>	<b>2 782 637,21</b>	<b>2 774 771,31</b>	<b>99,72%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>93,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 500,00	13 530,00	93,31%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 232 348,88</b>	<b>2 572 137,21</b>	<b>2 570 141,31</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 897,98	479 513,98	477 518,08	99,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>97,50%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>48,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>48,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	79 000,00	38 000,00	48,10%
			<b>Razem</b>	<b>5 983 112,88</b>	<b>7 054 596,65</b>	<b>6 738 221,67</b>	<b>95,52%</b>



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 605,28	6 605,28	6 605,28	6 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,27	1 118,27	1 118,27	1 118,27	1 118,27	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	154,48	154,48	154,48	154,48	154,48	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	10 341,05	10 341,05	10 341,05	10 341,05	0,00	10 341,05	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	2 345,75	2 345,75	2 345,75	2 345,75	0,00	2 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 686,07	1 030 686,07	1 030 686,07	1 030 686,07	0,00	1 030 686,07	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	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
600			Transport i łączność	455 000,00	460 712,34	402 979,37	342 682,02	342 682,02	0,00	342 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 297,35	60 297,35	0,00	0,00	0,00	87,47%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	2 140,00	2 139,48	2 139,48	2 139,48	0,00	2 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 140,00	2 139,48	2 139,48	2 139,48	0,00	2 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	239 000,00	248 800,00	223 445,48	223 445,48	223 445,48	0,00	223 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	248 800,00	223 445,48	223 445,48	223 445,48	0,00	223 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	26 015,00	25 167,35	1 167,34	1 167,34	0,00	1 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 167,34	1 167,34	1 167,34	0,00	1 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 015,00	24 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	32 560,06	32 559,63	32 559,63	32 559,63	0,00	32 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 560,06	32 559,63	32 559,63	32 559,63	0,00	32 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	150 537,28	119 011,04	82 713,70	82 713,70	0,00	82 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,34	36 297,34	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	29 852,10	29 852,10	29 852,10	0,00	29 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 264,94	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	54 975,00	31 791,60	31 791,60	31 791,60	0,00	31 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	660,00	656,39	656,39	656,39	0,00	656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	660,00	656,39	656,39	656,39	0,00	656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
630			Turystyka	0,00	298 479,51	116 850,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	73 800,00	0,00	0,00	39,15%



































Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 956,78	3 577 430,77	3 481 695,50	706 924,19	394 941,86	26 134,20	368 807,66	311 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 771,31	2 774 771,31	0,00	0,00	0,00	97,32%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 579,51	412 776,07	337 617,20	324 087,20	324 087,20	26 134,20	297 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	81,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 009,32	3 009,32	3 009,32	3 009,32	3 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,49	435,49	435,49	435,49	435,49	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	22 730,30	22 689,39	22 689,39	22 689,39	22 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 428,72	122 478,35	81 480,87	81 480,87	81 480,87	0,00	81 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%		
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 480,00	84 293,33	84 293,33	84 293,33	0,00	84 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 783,33	73 060,51	68 938,50	68 938,50	68 938,50	0,00	68 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 367,46	71 442,10	61 660,80	61 660,80	61 660,80	0,00	61 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 086,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 500,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
	92113		Centra kultury i sztuki	2 232 348,88	2 572 137,21	2 570 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 141,31	2 570 141,31	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 897,98	479 513,98	477 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 518,08	477 518,08	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 623,23	2 092 623,23	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	301 272,00	308 772,00	301 982,33	301 982,33	0,00	0,00	0,00	301 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 272,00	308 772,00	301 982,33	301 982,33	0,00	0,00	0,00	301 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 000,00	216 000,00	211 100,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:						z tego:							
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	1 063,22	1 063,22	1 063,22	0,00	1 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	895,70	895,70	895,70	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
			<b>Razem</b>	<b>26 353 008,44</b>	<b>29 699 726,13</b>	<b>27 653 377,60</b>	<b>20 915 155,93</b>	<b>17 389 621,84</b>	<b>11 354 904,49</b>	<b>6 034 717,35</b>	<b>419 083,83</b>	<b>2 754 061,71</b>	<b>125 152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>227 236,05</b>	<b>6 738 221,67</b>	<b>6 738 221,67</b>	<b>273 361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	

## Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warnice 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			16 267 968,37	35 798,17	5 732 112,88	6 259 042,42	6 037 816,03	96,47%	37,33%
1.a	- wydatki bieżące			775 763,78	0,00	347 500,00	176 045,00	166 972,50	94,85%	21,52%
1.b	- wydatki majątkowe			15 492 204,59	35 798,17	5 384 612,88	6 082 997,42	5 870 843,53	96,51%	38,13%
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.):			5 949 549,08	0,00	407 500,00	578 299,01	396 669,14	68,59%	6,67%
1.1.1	- wydatki bieżące			624 258,78	0,00	347 500,00	132 532,50	132 532,50	100%	21,23%
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice - Dostosowanie aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów z zakresu	2024	2026	227 550,00	0,00	227 550,00	125 152,50	125 152,50	100%	55,00%

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 %
	zagospodarowania przestrzennego									
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej	2024	2026	119 950,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.3	Zagospodarowanie terenu wokół j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap - Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego poprzez inwestycje w turystykę	2025	2028	276 758,78	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100%	2,67%
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 325 290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>445 766,51</b>	<b>264 136,64</b>	<b>59,25%</b>	<b>4,96%</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej	2024	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży	2025	2027	43 341,00	0,00	0,00	14 447,00	14 446,64	100%	33,33%

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 %
	Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii									
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	2025	2027	1 338 011,02	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	100%	10,48%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbnio, gm. Warnice - 1 etap - Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego poprzez inwestycje w turystykę	2025	2028	3 883 938,28	0,00	0,00	291 099,51	109 470,00	37,61%	2,82%

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			10 318 419,29	35 798,17	5 324 612,88	5 680 743,41	5 641 146,89	99,30%	55,02%
1.3.1	- wydatki bieżące			151 505,00	0,00	0,00	43 512,50	34 440,00	79,15%	22,73%
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pod elektrownie wiatrowe - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Warnice, Barnim, Wójcin, Nowy Przylep, Stary Przylep, Zaborsko, Cieszysław, Obryta - Ochrona środowiska i	2025	2026	65 190,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	100%	25,00%

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 %
	klimatek poprzez stworzenie warunków rozwoju odnawialnych źródeł energii									
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Warnice - Określenie długoterminowego kierunku rozwoju organizacji, wyznaczenie priorytetów i ukierunkowanie zasobów w celu osiągnięcia jej wizji i misji	2025	2026	36 315,00	0,00	0,00	27 215,00	18 142,50	66,66%	49,96%
1.3.1.3	Program Rewitalizacji Gminy Warnice - Wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z kryzysu poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 166 914,29</b>	<b>35 798,17</b>	<b>5 324 612,88</b>	<b>5 637 230,91</b>	<b>5 606 706,89</b>	<b>99,46%</b>	<b>55,15%</b>
1.3.2.1	Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbno - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	836 879,00	10 076,00	795 203,00	826 803,00	826 344,99	99,94%	100%

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 %
	publicznego poprzez rozwój bazy jednostki ochotniczej straży pożarnej									
1.3.2.2	Budowa centrum kulturalnego na terenie gminy Warnice - Stworzenie warunków integracji oraz aktywności artystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturowej	2024	2026	5 165 122,42	0,00	2 232 348,88	2 572 137,21	2 570 141,31	99,92%	49,76%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice - Bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne oraz podniesienie standardu życia na terenie gminy	2024	2025	1 577 916,87	25 722,17	1 122 361,00	1 552 194,70	1 529 464,59	98,54%	100%
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warnicach wraz z Filią w Starym Przylepie - Poprawa stanu	2025	2026	480 000,00	0,00	300 000,00	180 000,00	174 660,00	97,03%	36,39%

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 %
	infrastruktury szkolnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej									
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice - Zwiększenie efektywności energetycznej	2024	2025	506 096,00	0,00	499 700,00	506 096,00	506 096,00	100%	100%
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin - Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej	2025	2026	1 600 900,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

*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			
630			Turystyka	0,00	255 429,51	0,00	255 429,51	73 800,00	28,89%
	63095		Pozostała działalność	0,00	255 429,51	0,00	255 429,51	73 800,00	28,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 115,08	0,00	217 115,08	62 730,00	28,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 314,43	0,00	38 314,43	11 070,00	28,89%
710			Działalność usługowa	227 550,00	0,00	102 397,50	125 152,50	125 152,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 550,00	0,00	102 397,50	125 152,50	125 152,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 214,48	0,00	48 464,48	101 750,00	101 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 335,52	0,00	53 933,02	23 402,50	23 402,50	100,00%
750			Administracja publiczna	179 950,00	200 220,00	239 950,00	140 220,00	140 220,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 950,00	200 220,00	239 950,00	140 220,00	140 220,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 448,92	0,00	85 448,92	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 757,08	0,00	18 757,08	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	7 867,08	0,00	7 867,08	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 726,92	0,00	1 726,92	0,00	0,00	-

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	168 387,00	98 400,00	119 187,00	119 187,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	31 833,00	21 600,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 734,00</b>	<b>41 287,00</b>	<b>14 447,00</b>	<b>14 446,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 734,00</b>	<b>41 287,00</b>	<b>14 447,00</b>	<b>14 446,64</b>	<b>100,00%</b>
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 867,00	27 867,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 867,00	13 420,00	14 447,00	14 446,64	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 160,75	0,00	38 160,75	38 160,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 734,25	0,00	6 734,25	6 734,25	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>407 500,00</b>	<b>556 278,51</b>	<b>383 634,50</b>	<b>580 144,01</b>	<b>398 514,14</b>	<b>68,69%</b>

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy  
Warnice za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 299,79	1 051 299,79	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	5 800,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 485,11</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 485,11</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 485,11	52 485,11	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 551,48</b>	<b>99,33%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 188,00</b>	<b>51 831,48</b>	<b>99,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	52 188,00	51 831,48	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 203,00	9 203,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	225 900,00	225 900,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 550,70</b>	<b>23 545,87</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 550,70</b>	<b>23 545,87</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 550,70	23 545,87	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 828 454,90</b>	<b>1 825 589,95</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 779 076,90</b>	<b>1 776 381,08</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 076,90	1 774 381,08	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	182,00	52,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 028,00</b>	<b>49 026,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 028,00	49 026,87	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 254 896,65</b>	<b>3 251 670,35</b>	<b>99,90%</b>

### Załącznik nr 13

#### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>1 051 299,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605,28	6 605,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,27	1 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,48	154,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,05	10 341,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,75	2 345,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 686,07	1 030 686,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,89	48,89	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 485,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 485,11</b>	<b>52 485,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 234,70	38 234,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,31	6 511,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,02	936,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704,76	3 704,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,32	549,32	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 551,48</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,64	595,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,84	100,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,93	8,93	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 188,00</b>	<b>51 831,48</b>	<b>99,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 350,00	29 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 759,78	7 759,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,60	1 527,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,04	200,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,26	1 263,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,68	4 247,68	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,98	7 086,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,90	317,40	59,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,76	79,76	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 103,00</b>	<b>235 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	9 203,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	78 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 509,90</b>	<b>23 505,07</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 509,90	23 505,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,16	214,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 276,74	23 271,91	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 828 454,90</b>	<b>1 825 589,95</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 076,90	1 776 381,08	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 661,11	1 550 661,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 838,54	43 838,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 140,81	180 140,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,68	604,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,80	994,00	26,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,44	71,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,52	70,52	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>182,00</b>	<b>52,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	182,00	52,00%
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 028,00	49 026,87	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 028,00	49 026,87	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 254 855,85</b>	<b>3 251 629,55</b>	<b>99,90%</b>

*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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>93,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>93,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	93,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>79 572,26</b>	<b>198,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>79 572,26</b>	<b>198,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 982,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 945,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	43 627,73	109,07%
			<b>Razem</b>	<b>40 200,00</b>	<b>79 758,26</b>	<b>198,40%</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Stan niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na dzień 1.01.2025 rok – 3 729,74 zł

**DOCHODY**

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	64 000,00	105 212,83	102 954,08	97,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	105 212,83	102 954,08	97,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 212,83	22 212,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	83 000,00	80 741,25	97,28%
			<b>Razem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>105 212,83</b>	<b>102 954,08</b>	<b>97,85%</b>

**WYDATKI**

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	64 000,00	108 942,57	100 845,33	92,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	102 442,57	94 345,33	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 389,20	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 740,00	37 085,83	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 192,57	27 795,68	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	18 120,00	14 878,02	82,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	64,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>108 942,57</b>	<b>100 845,33</b>	<b>92,57%</b>

Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2025 rok – 5 838,49 zł

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warnice

## 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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 272,00	308 772,00	301 982,33	-	-	-	-	-	-	97,80%
	92116		Biblioteki	301 272,00	308 772,00	301 982,33	-	-	-	-	-	-	97,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 272,00	308 772,00	301 982,33	-	-	-	-	-	-	97,80%
			<b>Razem</b>	<b>301 272,00</b>	<b>308 772,00</b>	<b>301 982,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 968,00</b>	<b>97,80%</b>

## 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 446,00	10 446,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 446,00	10 446,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 446,00	10 446,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	95 622,00	69 300,61	72,47%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	95 622,00	69 300,61	72,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	95 622,00	69 300,61	72,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	221 000,00	211 000,00	201 100,00	95,31%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	216 000,00	206 000,00	201 100,00	97,62%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	87 687,50	94,29%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	84 687,50	96,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	84 687,50	96,24%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	60,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>425 068,00</b>	<b>368 534,11</b>	<b>-</b>

*Załącznik nr 17*

*Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 129,00</b>	<b>128 232,60</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 400,00</b>	<b>23 350,20</b>	<b>95,70%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 400,00	23 348,43	95,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 729,00</b>	<b>104 847,40</b>	<b>99,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 768,25	101,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	84 050,15	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>130 129,00</b>	<b>128 232,60</b>	<b>98,54%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 129,00</b>	<b>128 232,60</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>	<b>70,00%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	35,00	70,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 350,00</b>	<b>23 350,20</b>	<b>95,89%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	901,30	90,13%
		4220	Zakup środków żywności	22 580,00	21 688,90	96,05%
		4260	Zakup energii	770,00	760,00	98,70%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 729,00</b>	<b>104 847,40</b>	<b>99,17%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00	7 994,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,98	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	58 529,00	58 432,02	99,83%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 161,35	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 072,80	98,08%
			<b>Razem</b>	<b>130 129,00</b>	<b>128 232,60</b>	<b>98,54%</b>

*Załącznik nr 18*

*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska*

*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	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 347,10	105,79%
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 347,10</b>	<b>105,79%</b>

*Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>

Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2025 rok – 347,10 zł

*Załącznik nr 19*

***Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,5%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,5%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 074,58</b>	<b>101,5%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	4 652,40	93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	4 652,40	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 652,40	93%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 652,40</b>	<b>93%</b>

Załącznik nr 20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (93 333,98 zł)	bez zmian (93 333,98 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 12 107,44 zł (z 12 185,85 zł do 78,41 zł)	zmniejszenie o 12 107,44 zł (z 12 185,85 zł do 78,41 zł)	wzrost o 16,33 zł (z 23,89 zł do 40,22 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 286,24 zł)	bez zmian (3 286,24 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 369,19 zł (z 98 538,56 zł do 107 907,75 zł)	wzrost o 9 369,19 zł (z 98 538,56 zł do 107 907,75 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,34 zł (z 4,03 zł do 4,37 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 4,03 zł do 4,37 zł)	wzrost o 4,63 zł (z 49,77 zł do 54,40 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,34 zł do 0,44 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,34 zł do 0,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7,30 zł (z 0,00 zł do 7,30 zł)	wzrost o 7,30 zł (z 0,00 zł do 7,30 zł)	zmniejszenie o 255,62 zł (z 255,62 zł do 0,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 102,08 zł (z 4 202,20 zł do 2 100,12 zł)	zmniejszenie o 1 487,08 zł (z 3 587,20 zł do 2 100,12 zł)	zmniejszenie o 862,71 zł (z 1 174,08 zł do 311,37 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 158,27 zł (z 276,75 zł do 435,02 zł)	wzrost o 158,27 zł (z 276,75 zł do 435,02 zł)	zmniejszenie o 0,43 zł (z 0,43 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 862,35 zł (z 16 731,22 zł do 14 868,87 zł)	zmniejszenie o 1 862,35 zł (z 16 731,22 zł do 14 868,87 zł)	wzrost o 35,43 zł (z 0,00 zł do 35,43 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 820,03 zł (z 16 852,74 zł do 18 672,77 zł)	wzrost o 1 820,03 zł (z 16 852,74 zł do 18 672,77 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 196,62 zł (z 1 582,54 zł do 1 779,16 zł)	zmniejszenie o 464,99 zł (z 1 582,54 zł do 1 117,55 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 148,38 zł (z 0,00 zł do 148,38 zł)	wzrost o 148,38 zł (z 0,00 zł do 148,38 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 345,00 zł (z 345,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 345,00 zł (z 345,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 756,10 zł (z 39 455,10 zł do 44 211,20 zł)	wzrost o 3 432,15 zł (z 39 455,10 zł do 42 887,25 zł)	wzrost o 388,70 zł (z 484,89 zł do 873,59 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 77,89 zł (z 5 573,60 zł do 5 495,71 zł)	zmniejszenie o 77,89 zł (z 5 573,60 zł do 5 495,71 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 659,84 zł (z 661,13 zł do 1,29 zł)	zmniejszenie o 659,84 zł (z 661,13 zł do 1,29 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 028,72 zł (z 19 200,96 zł do 23 229,68 zł)	wzrost o 4 028,72 zł (z 19 200,96 zł do 23 229,68 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 204,96 zł (z 266,95 zł do 61,99 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,78 zł (z 8,37 zł do 9,15 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 075,00 zł (z 3 075,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 250,00 zł (z 550,00 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 550,00 zł do 300,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 548,38 zł (z 2 548,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 548,38 zł (z 2 548,38 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 327,00 zł (z 2 515,03 zł do 2 842,03 zł)	wzrost o 327,00 zł (z 2 515,03 zł do 2 842,03 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 974,00 zł do 890,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8,00 zł (z 31,00 zł do 39,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 31,00 zł do 39,00 zł)	wzrost o 263,00 zł (z 21,00 zł do 284,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 990,00 zł (z 1 990,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 990,00 zł (z 1 990,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 516,00 zł (z 3 530,00 zł do 1 014,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 307,44 zł (z 80 909,76 zł do 58 602,32 zł)	zmniejszenie o 22 307,44 zł (z 80 909,76 zł do 58 602,32 zł)	wzrost o 674,66 zł (z 7 487,01 zł do 8 161,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 365,35 zł (z 51 083,22 zł do 35 717,87 zł)	zmniejszenie o 15 365,35 zł (z 51 083,22 zł do 35 717,87 zł)	wzrost o 462,84 zł (z 7 236,20 zł do 7 699,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 126,93 zł (z 176,72 zł do 49,79 zł)	zmniejszenie o 126,93 zł (z 176,72 zł do 49,79 zł)	zmniejszenie o 3,59 zł (z 4,17 zł do 0,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3,50 zł (z 68,50 zł do 65,00 zł)	zmniejszenie o 3,50 zł (z 68,50 zł do 65,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 83,00 zł do 14,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (11,00 zł)	bez zmian (11,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 865,00 zł (z 3 693,38 zł do 1 828,38 zł)	zmniejszenie o 925,00 zł (z 2 753,38 zł do 1 828,38 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 090,68 zł (z 6 997,71 zł do 3 907,03 zł)	zmniejszenie o 6 986,11 zł (z 6 986,11 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 218,00 zł (z 79 100,00 zł do 28 882,00 zł)	-	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	wzrost o 2,99 zł (z 0,00 zł do 2,99 zł)	wzrost o 2,99 zł (z 0,00 zł do 2,99 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 409,08 zł (z 724 100,84 zł do 734 509,92 zł)	wzrost o 10 409,08 zł (z 724 100,84 zł do 734 509,92 zł)	-
921	92109	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 331,00 zł (z 369,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 331,00 zł (z 369,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 3,22 zł (z 4,50 zł do 7,72 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 755,82 zł (z 1 181,07 zł do 1 936,89 zł)	wzrost o 49,25 zł (z 43,23 zł do 92,48 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 1,00 zł do 0,81 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,70 zł (z 100,15 zł do 143,85 zł)	wzrost o 43,70 zł (z 100,15 zł do 143,85 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 86 073,46 zł (z 1 274 301,37 zł do 1 188 227,91 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 37 281,80 zł (z 1 185 851,56 zł do 1 148 569,76 zł)</b>	<b>wzrost o 368,31 zł (z 18 066,51 zł do 18 434,82 zł)</b>

*Załącznik nr 21*

**Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	54 466,00	54 466,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 466,00	54 466,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 466,00	54 466,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>307,96</b>	<b>307,94</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>307,96</b>	<b>307,94</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,00</b>	<b>6 114,20</b>	<b>80,81%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,00</b>	<b>6 114,20</b>	<b>80,81%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 566,00	6 114,20	80,81%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>62 339,96</b>	<b>60 888,14</b>	<b>97,67%</b>

*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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 773,96</b>	<b>54 773,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 716,00</b>	<b>51 716,00</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 187,85	43 187,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 528,15	8 528,15	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,96	307,94	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99%
855			Rodzina	0,00	7 566,00	6 114,20	80,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 566,00	6 114,20	80,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 536,00	6 084,20	80,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>62 339,96</b>	<b>60 888,14</b>	<b>97,67%</b>

Załącznik nr 22

### Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

#### Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2025r. – 12,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	12,34	12,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12,34	12,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12,34	12,34	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	<b>12,34</b>	<b>100,00%</b>

*Załącznik Nr 23*

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19  
związanych z realizacją programu Polski Ład**

*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	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 176 210,90</b>	<b>3 925 083,93</b>	<b>3 925 083,93</b>	<b>100,00%</b>

*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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>1 432 700,70</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 432 700,70	1 432 700,70	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>399 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 826 450,90</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>2 092 623,23</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	2 092 623,23	2 092 623,23	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 176 210,90</b>	<b>3 925 083,93</b>	<b>3 925 083,93</b>	<b>100,00%</b>

*Załącznik nr 24*

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

*Wykonanie planu dochodów*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>97,50%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>97,50%</b>

*Wykonanie planu wydatków*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	196 000,00	191 000,00	97,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	196 000,00	191 000,00	97,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	191 100,00	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>97,50%</b>

**Załącznik nr 25**

***Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych***

*Wykonanie planu dochodów*

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	215 000,00	215 000,00	199 980,98	93,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	215 000,00	199 980,98	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	194 906,40	92,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 074,58	101,49%
			<b>Razem</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>199 980,98</b>	<b>93,01%</b>

*Wykonanie planu wydatków*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>217 645,48</b>	<b>91,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>217 645,48</b>	<b>91,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	210 000,00	210 000,00	194 906,40	92,82%
		4300	wkład własny, w tym sfinansowany z dotacji z Gminy Dolice	29 000,00	29 000,00	22 739,08	78,41%
			<b>Razem</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>217 645,48</b>	<b>91,07%</b>

## Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Solectwo Barnim	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00	2 300,00	100,00
		70095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 685,94	13 323,49	97,35
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 685,94	13 323,49	97,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 499,95	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 449,60	83,79
			4270	Zakup usług remontowych	770,00	688,00	89,35
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685,94	6 685,94	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 621,20	22 464,16	99,31
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 294,71	21 137,67	99,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,71	1 457,67	90,27
			4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	1 326,49	1 326,49	100,00
			4220	Zakup środków żywności	686,49	686,49	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	899,70	59,98	
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	899,70	59,98	
		4260	Zakup energii	1 500,00	899,70	59,98	
Solectwo Cieszysław	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	2 149,16	97,69
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 149,16	97,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	650,16	92,88
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,00	99,93
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 009,32	13 002,63	99,95
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 967,46	9 967,46	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 967,46	9 967,46	100,00
		92195		Pozostała działalność	3 041,86	3 035,17	99,78
			4220	Zakup środków żywności	2 778,88	2 772,19	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	262,98	262,98	100,00	
Solectwo Dębica	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753,27	5 748,93	99,92
		70095		Pozostała działalność	5 753,27	5 748,93	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,27	5 748,93	99,92
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620,00	610,00	98,39
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620,00	610,00	98,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	270,00	260,00	96,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 685,69	9 683,16	99,97	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 418,28	6 415,75	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,28	415,75	99,40	
	92195		Pozostała działalność	3 267,41	3 267,41	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 767,41	1 767,41	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	557,63	557,63	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	557,63	557,63	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,63	557,63	100,00	
<b>Sołectwo Grędzic</b>	600		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170,00	170,00	100,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170,00	170,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 199,05	10 084,78	98,88	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199,05	2 102,09	95,59	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,05	799,05	100,00
			4260	Zakup energii	1 400,00	1 303,04	93,07
		92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 982,69	99,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 682,69	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
<b>Sołectwo Klęby</b>	600		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 999,96	100,00	
		70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,96	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	4 636,00	98,64	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	3 936,00	98,40
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,40

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 027,49	7 013,12	99,80
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	3 288,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 288,00	99,64
		92195	Pozostała działalność	3 727,49	3 725,12	99,94
		4220	Zakup środków żywności	1 227,49	1 225,12	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Sołectwo Nowy Przylep</b>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 158,26	77,22
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 158,26	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	358,26	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 781,62	16 778,09	99,98
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 025,30	13 022,01	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,30	13 022,01	99,97
		92195	Pozostała działalność	3 756,32	3 756,08	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 725,32	1 725,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	2 031,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
<b>Sołectwo Obryta</b>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 330,83	20 316,18	99,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 264,83	15 264,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 264,83	15 264,83	100,00
		92195	Pozostała działalność	5 066,00	5 051,35	99,71
		4220	Zakup środków żywności	2 066,00	2 065,35	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 986,00	99,53	
<b>Sołectwo Reńsko</b>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 738,00	19 618,62	99,40
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238,00	119,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	119,00	50,00
		90095	Pozostała działalność	19 500,00	19 499,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 499,62	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536,05	3 494,32	98,82
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386,05	1 349,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,05	1 349,00	97,33

	92195		Pozostała działalność	2 150,00	2 145,32	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 645,33	99,72
<b>Sołectwo Stary Przylep</b>	710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957,42	5 957,42	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 944,80	1 944,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,80	1 574,80	100,00
		90095	Pozostała działalność	4 012,62	4 012,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,62	4 012,62	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 046,00	12 043,97	99,98
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 446,00	7 446,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 446,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	4 600,00	4 597,97	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,13	99,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>Sołectwo Warnice</b>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555,95	499,96	89,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555,95	499,96	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,95	499,96	89,93
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 223,79	37 222,88	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 223,79	30 223,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 223,79	30 223,79	100,00
		92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 999,09	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,09	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	
<b>Sołectwo Warnice-Przysiółek</b>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 482,00	16 482,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 482,00	16 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,00	16 482,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 717,06	4 701,03	99,66
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387,00	370,97	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	290,97	94,78

		4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	4 330,06	4 330,06	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 830,06	3 830,06	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	451,22	429,99	95,29	
	92601		Obiekty sportowe	451,22	429,99	95,29	
		4260	Zakup energii	451,22	429,99	95,29	
<b>Sołectwo Wierzbno</b>	600		Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 998,76	99,94	
		70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,76	99,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,76	99,94
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 169,89	8 169,89	100,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	8 169,89	8 169,89	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 169,89	8 169,89	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 832,00	96,64	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 832,00	91,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	700,00	80,65
			4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 132,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542,47	5 356,28	96,64	
		92195		Pozostała działalność	5 542,47	5 356,28	96,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 542,47	1 356,28	87,93
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Sołectwo Wójcin</b>	600		Transport i łączność	600,00	600,00	100,00	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 856,56	3 792,10	98,33	
		70095		Pozostała działalność	3 856,56	3 792,10	98,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,56	3 792,10	98,33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685,96	3 087,45	83,76	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 685,96	3 087,45	83,76
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,14	289,14	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,86	1 707,96	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,96	694,35	53,83
			4270	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 124,37	4 124,09	99,99	

	92195		Pozostała działalność	4 124,37	4 124,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 123,37	2 123,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 355,00	7 932,49	94,94
	92601		Obiekty sportowe	8 355,00	7 932,49	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	6 347,01	99,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 585,48	79,27
Sołectwo Zaborsko	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036,40	2 036,39	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 036,40	2 036,39	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236,40	236,40	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 176,62	13 150,02	99,80
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 463,60	9 463,60	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	463,60	463,60	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	3 713,02	3 686,42	99,28
			4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 473,40	98,94
			4300 Zakup usług pozostałych	1 213,02	1 213,02	100,00
	926		Kultura fizyczna	3 352,10	3 352,09	100,00
		92601	Obiekty sportowe	3 352,10	3 352,09	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295,59	295,58	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,51	3 056,51	100,00
<b>Razem</b>				<b>320 748,90</b>	<b>317 277,00</b>	<b>98,92</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach