ZARZĄDZENIE NR 52/2026
WÓJTA GMINY NIEMCE

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Niemce za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1) Radzie Gminy Niemce

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niemce za 2025 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- informację o stanie mienia Gminy Niemce, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finasowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finasowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finasowego Zespółu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Niemcach, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 52/2026
Wójta Gminy Niemce
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niemce za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17

2.5.1. Dochody z majątku 18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.7.5. Dział 720 – Informatyka 24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 43

2.8. Wydatki majątkowe 44

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 47
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 47
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 48
2.8.8. Dział 855 – Rodzina 49
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.9. Przychody i rozchody i poziom zadłużenia 52

2.10. Informacja o wykonaniu planów finansowych jednostek z osobowością prawną 52

2.11. Informacja o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego 52

3. DANE TABELARYCZNE 54

3.1. Wykonanie dochodów 54

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 63

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 71

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 73

3.5. Wykonanie dochodów własnych 75

3.6. Wykonanie wydatków 77

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 95

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 111

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 121

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 142

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 144

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 147

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 149

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 151

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 152

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 154

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 155

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 158

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 167

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 168

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 169

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty 170

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 173

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..175

3.25. Wykonanie lanu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 176

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego 178

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Niemce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Niemce nr VIII/53/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Niemce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Niemce nr VIII/53/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 392 340,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 145 173 512,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 826 869,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 045 697,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 781 172,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niemce 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 37 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Niemce oraz zarządzeniami Wójta Gminy Niemce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5-2025	0,00	0,00	215 453,00	215 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2025	1 880,00	0,00	13 319,59	11 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2025	0,00	0,00	205 758,00	205 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/59/2025	2 193 814,62	22 905,15	4 344 319,07	1 928 558,25	244 851,35	0,00	0,00	0,00
5	26/2025	385 441,15	0,00	402 911,27	17 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34/2025	29 830,56	0,00	298 498,56	268 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X/62/2025	1 187 663,21	761 634,49	1 698 377,72	1 106 854,06	165 494,94	0,00	0,00	0,00
8	46/2025	0,00	0,00	56 985,54	56 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2025	65 070,01	0,00	140 366,28	75 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII/77/2025	1 019 136,33	0,00	1 348 969,47	329 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	67/2025	14 427,60	0,00	49 752,60	35 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	73/2025	448 826,10	0,00	783 881,10	335 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	83/2025	56 800,00	0,00	57 745,67	945,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIII/82/2025	424 646,63	5 200,01	1 290 314,22	870 867,60	75 732,07	75 732,07	0,00	0,00
15	93/2025	267 879,11	0,00	311 927,29	44 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	102-2025	992 635,57	50 000,00	1 195 635,62	253 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XV/103/2025	1 792 797,96	0,00	2 551 695,20	758 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	131/2025	31 984,08	0,00	117 972,00	85 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	136-2025	0,00	0,00	33 200,11	33 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	144/2025	37 511,83	23 425,97	177 993,70	163 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	151/2025	8 399,11	375,00	157 211,91	149 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	157/2025	0,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/118/2025	2 038 489,64	173 593,10	2 671 897,02	1 007 000,48	0,00	200 000,00	0,00	0,00
24	164-2025	50 213,40	0,00	345 671,51	295 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	170-2025	1 134 961,76	0,00	1 331 082,13	196 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVIII/125/2025	1 418 839,80	962 782,03	1 340 283,55	1 284 225,78	0,00	400 000,00	0,00	0,00
27	183/2025	79 532,21	0,00	373 700,82	294 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	193-2025	0,00	0,00	1 539 224,71	1 539 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XX/137/2025	345 730,00	1 450,00	771 380,00	427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	207-2025	502 438,03	34 367,00	286 598,02	286 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	207-2025	0,00	0,00	1 057 954,30	589 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	219-2025	32 342,27	7 104,69	156 882,12	131 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	225-2025	69 878,25	0,00	521 846,06	451 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXI/148/2025	681 924,27	0,00	952 878,12	270 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	233/2025	6,67	0,00	538 813,17	538 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	241-2025	0,00	0,00	1 060 417,87	1 060 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	247/2025	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**15 313 100,17**	**2 042 837,44**	**28 581 293,32**	**15 500 684,30**	**486 078,36**	**675 732,07**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 270 262,73 zł do kwoty 151 662 603,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 080 609,02 zł do kwoty 158 254 121,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 189 653,71 zł do kwoty 10 637 216,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Niemce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 591 518,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

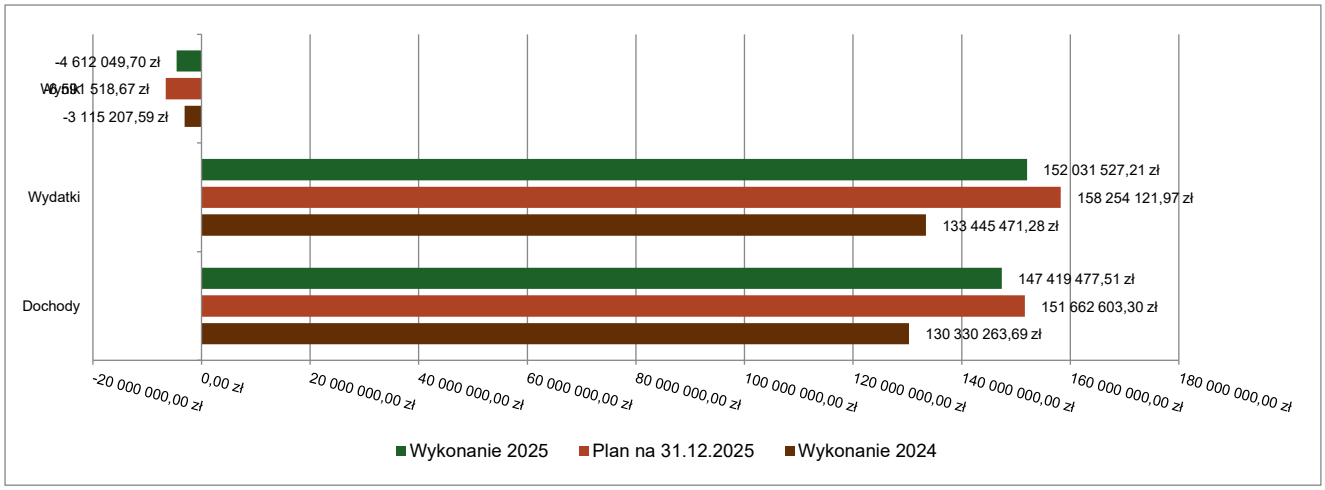
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	138 392 340,57	151 662 603,30	147 419 477,51	97,20%
Wydatki	145 173 512,95	158 254 121,97	152 031 527,21	96,07%
Wynik	**-6 781 172,38**	**-6 591 518,67**	**-4 612 049,70**	**-**

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 3 842 242,92 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 769 806,78 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 147 419 477,51 zł, a ich realizacja stanowiła 97,20% planu wynoszącego 151 662 603,30 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

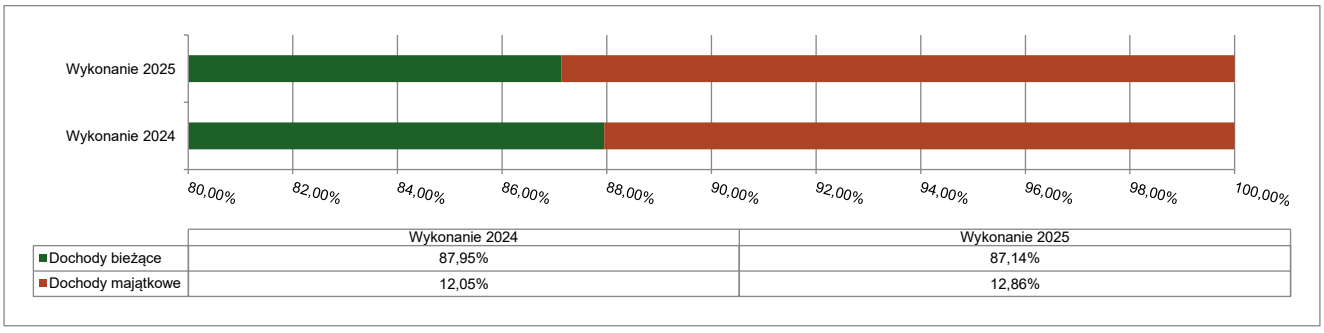
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Niemce.

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	121 773 683,63	130 689 719,01	128 457 832,24	98,29%	87,14%
Dochody majątkowe	16 618 656,94	20 972 884,29	18 961 645,27	90,41%	12,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 392 340,57**	**151 662 603,30**	**147 419 477,51**	**97,20%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Niemce 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	99 973 032,03	101 230 076,16	100 330 066,31	99,11%	68,06%
801	Oświata i wychowanie	15 564 959,63	17 109 993,49	16 287 518,62	95,19%	11,05%
855	Rodzina	8 583 300,00	10 761 680,94	10 428 767,32	96,91%	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 742 306,00	9 304 843,33	7 972 063,43	85,68%	5,41%
758	Różne rozliczenia	1 528 907,97	4 613 625,51	4 514 808,45	97,86%	3,06%
852	Pomoc społeczna	1 661 934,00	1 799 114,65	1 771 186,40	98,45%	1,20%
600	Transport i łączność	253 800,00	1 808 337,42	1 687 254,44	93,30%	1,14%
750	Administracja publiczna	834 144,94	1 214 383,92	1 220 894,03	100,54%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	1 557 028,70	1 055 893,10	67,81%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 964,00	653 054,40	653 341,02	100,04%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	602 094,85	602 094,85	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	498 900,00	505 077,43	441 804,95	87,47%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 292,00	199 779,50	194 133,40	97,17%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	167 052,00	167 052,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	42 119,00	43 172,46	102,50%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 442,00	24 584,32	92,97%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 000,00	8 942,41	17,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 392 340,57**	**151 662 603,30**	**147 419 477,51**	**97,20%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



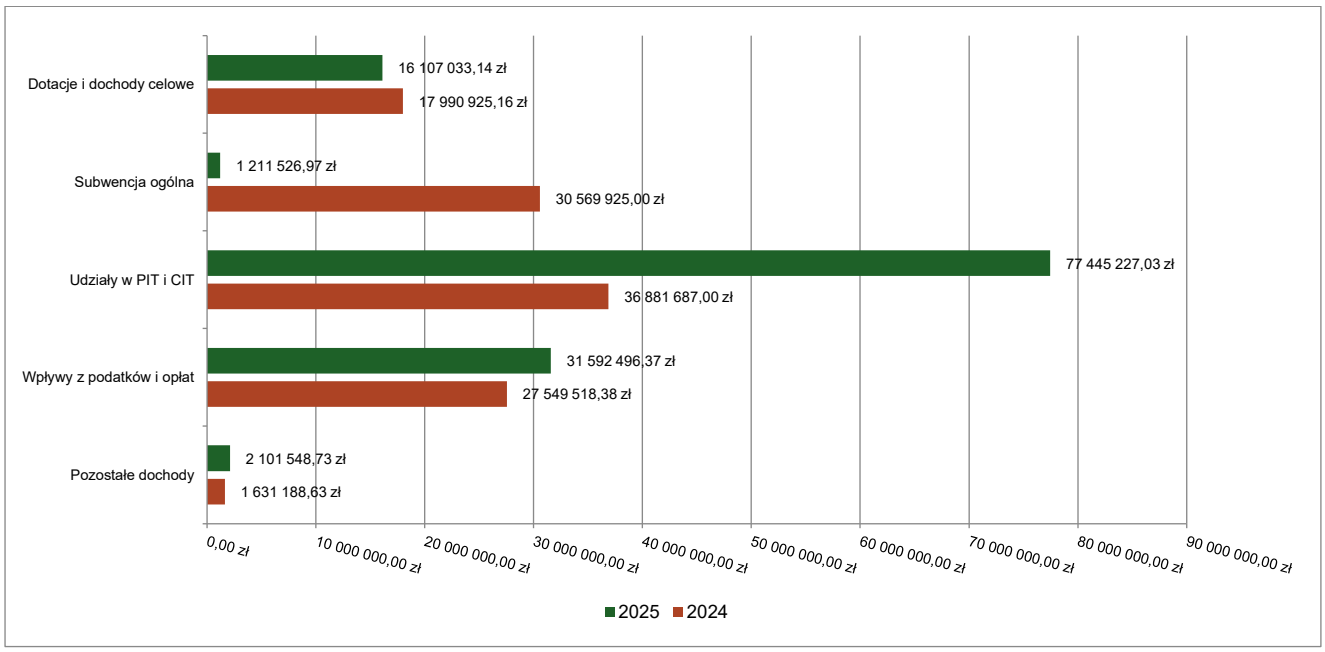
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 128 457 832,24 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu wynoszącego 130 689 719,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

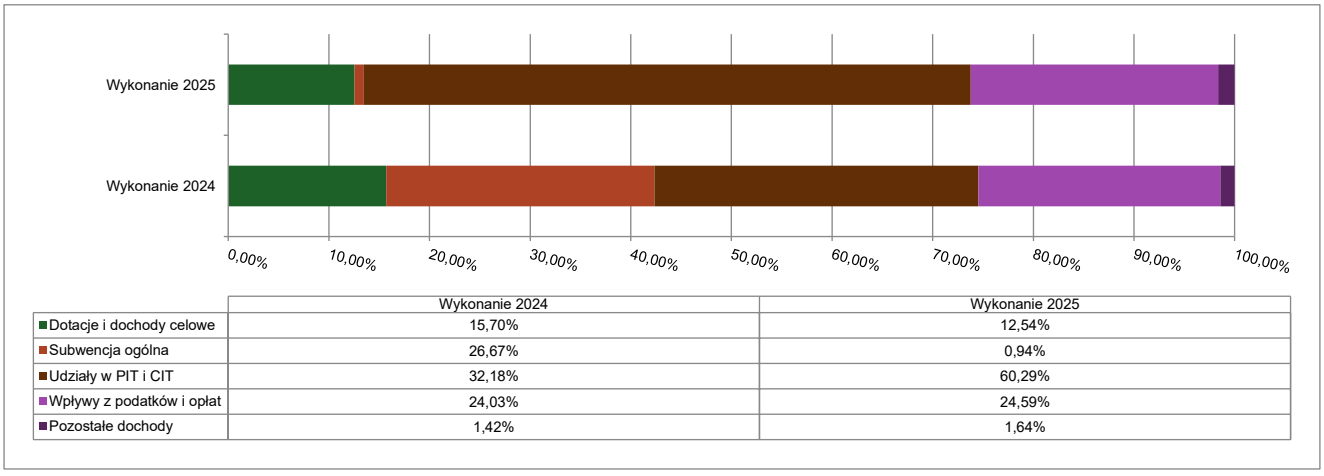
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Niemce.

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	10 408 840,63	16 398 165,81	16 107 033,14	98,22%	12,54%
Subwencja ogólna	692 047,97	1 211 526,97	1 211 526,97	100,00%	0,94%
Udziały w PIT i CIT	77 445 227,03	77 445 227,03	77 445 227,03	100,00%	60,29%
Wpływy z podatków i opłat	31 502 647,00	33 683 839,13	31 592 496,37	93,79%	24,59%
Pozostałe dochody	1 724 921,00	1 950 960,07	2 101 548,73	107,72%	1,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**121 773 683,63**	**130 689 719,01**	**128 457 832,24**	**98,29%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Niemce wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 398 165,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 107 033,14 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 194 392,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 900,00 zł (dotacja otrzymana na remont obiektów grobownictwa wojennego);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 116 254,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł; dotacja z Powiatu Lubelskiego na realizację zadania pn. *Remont zaplecza socjalno-bytowego strażnicy OSP Jakubowice Konińskie Kolonia*;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 017 953,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 017 953,38 zł); w szczególności:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca na rzecz aktywnego włączenia*…. w kwocie 66.537,88 zł, co stanowi 95,09 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Współpraca na rzecz aktywnego włączenia*…. w kwocie 10.905,40 zł, co stanowi 96,46 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 499.800,- zł, co stanowi 117,46 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 95.200,- zł, co stanowi 117,46 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Aktywność społeczna i integracja mieszkańców*.... w kwocie 8.001,04 zł, co stanowi 17,19 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Aktywność społeczna i integracja mieszkańców*.... w kwocie 941,30 zł, co stanowi 17,19 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy w Gminie Niemce* w kwocie 141.487,12 zł, co stanowi 100,26 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy w Gminie Niemce* w kwocie 7.512,88 zł, co stanowi 100,26 % dotacji planowanej

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Szkoła wielu możliwości* w kwocie 650.000,- zł, co stanowi 82,56 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Yes I do!*... w kwocie 188.857,69 zł, co stanowi 112,89 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Yes I do!*... w kwocie 92,31 zł, co stanowi 112,83 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Chcemy lepiej uczyć* w kwocie 13.100,01 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Chcemy lepiej uczyć* w kwocie 2.774,94 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Ty się uczysz*... w kwocie 8.771,31 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z BP na współfinansowanie projektu *Ty się uczysz*... w kwocie 1.858,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *I Ty możesz zostać prymusem…* w kwocie 283.917,50 zł, co stanowi 57,61 % dotacji planowanej;

- środki KPO na współfinansowanie projektu *Zdrowo cyfrowo* w kwocie 38.196,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 750 532,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 107 127,89 zł), w szczególności:
    - - dotacja ze środków Erasmus + dla projektu *Po wiedzę do Eurypidesa* w kwocie 34.731,46 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
    - - dotacja ze środków Erasmus + dla projektu *Mobilność edukacyjna kadry…* w kwocie 72.396,43 zł, dotacja nie była planowana;
    - - środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1.134.709,56 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy – potwierdzanie tożsamości oraz nadawanie numeru PESEL w kwocie 845,37 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie 379.291,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 3.257,64 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 6.445,91 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 15.759,59 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 677,98 zł, co stanowi 69,75 % środków planowanych;

  - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10.649,42 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

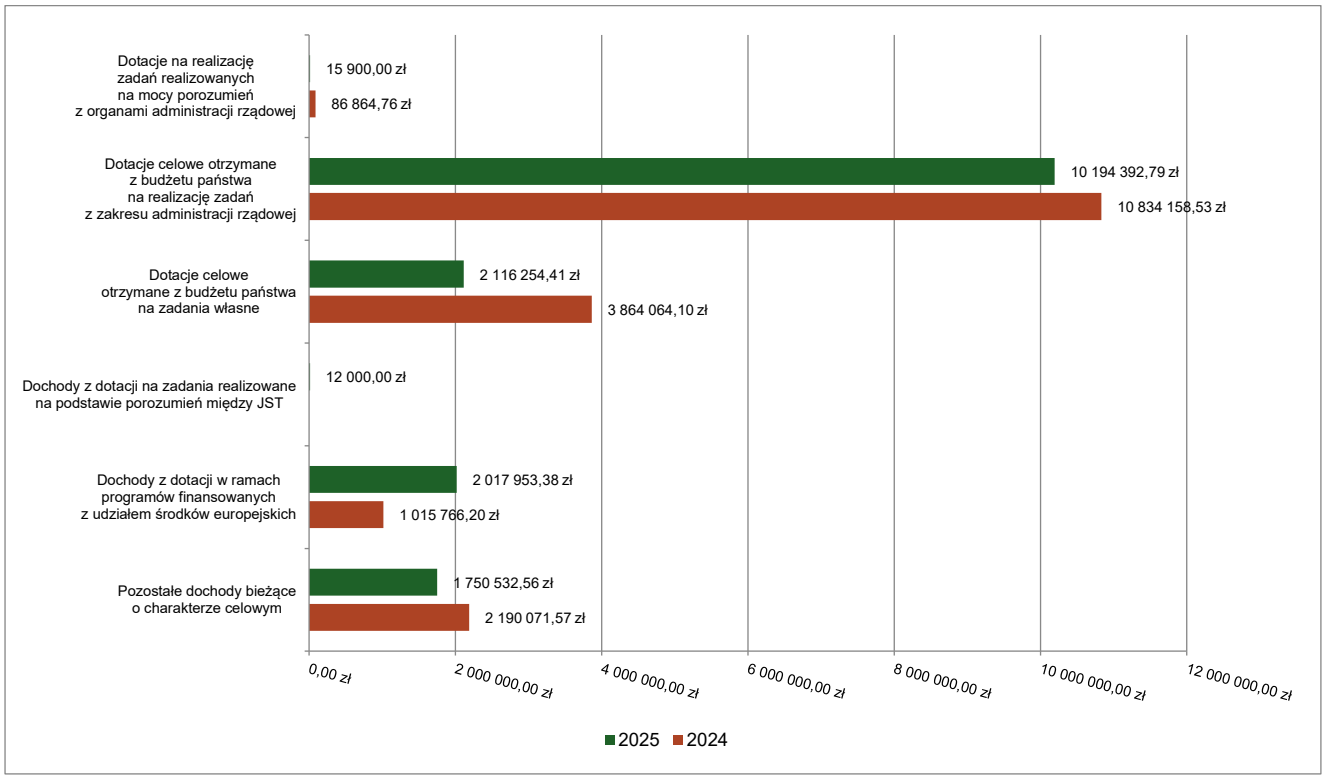
  - środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Śpiewająca Polska – 5.500,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;

  - środki Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny w kwocie 30.483,27 zł, co stanowi 98,28 % środków planowanych;

  - środki WFOŚiGW na utylizację azbestu w kwocie 46.109,93 zł, co stanowi 100,00 % środków planowanych;

  - środki WFOŚiGW na program Czyste powietrze w kwocie 9.675,- zł, co stanowi 100,00 % środków planowanych;

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Rodzina – 9 008 495,29 zł;
- Pomoc społeczna – 1 729 851,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 611 290,85 zł;
- Transport i łączność – 1 149 356,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 211 526,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 211 526,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

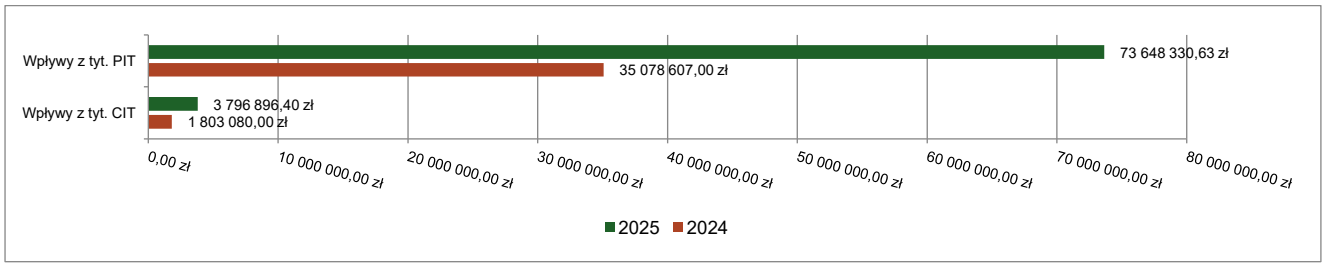
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 033 987,97 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 77 445 227,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 445 227,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 796 896,40 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 73 648 330,63 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 319 267,24 zł, co stanowi 96,41% realizacji planu wynoszącego 15 889 522,17 zł, w tym 10 551 878,79 zł od osób prawnych i 4 767 388,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 520 058,64 zł, w tym 88 815,24 zł od osób prawnych i 431 243,40 zł od osób fizycznych.

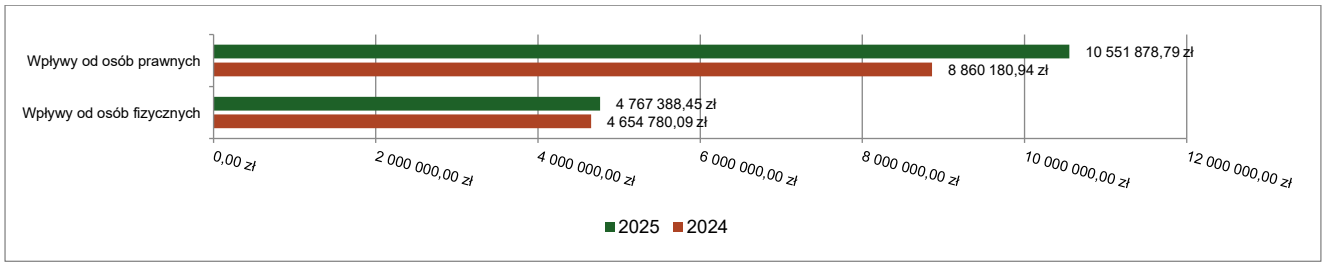
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 494 676,42 zł, w tym od osób prawnych 1.666.339,84 zł oraz od osób fizycznych 1.828.336,58 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2.719.523,57 zł, w tym: w podatku od osób prawnych 2.078.443,11 zł oraz w podatku od osób fizycznych 641.080,46 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 r. w podatku od nieruchomości wynoszą 24.701,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025 r. w podatku od nieruchomości wynoszą 8.385,40 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 253 683,01 zł, co stanowi 93,54% realizacji planu wynoszącego 2 409 408,00 zł, w tym 41 238,98 zł od osób prawnych i 2 212 444,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 87 745,46 zł, w tym 237,04 zł od osób prawnych i 87 508,42 zł od osób fizycznych.

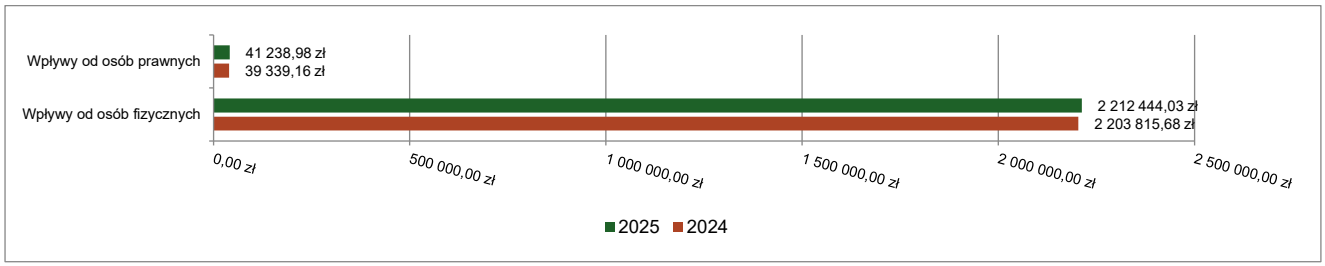
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 628 781,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 615,53 zł, w tym: w podatku od osób prawnych 273,07 zł oraz w podatku od osób fizycznych 342,46 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 r. w podatku rolnym wynoszą 4.716,25 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025 r. w podatku rolnym wynoszą 118,27 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek leśny

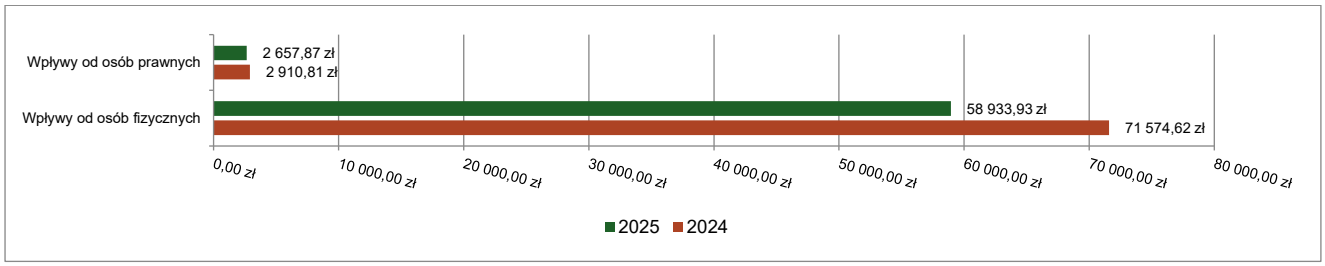
Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 591,80 zł, co stanowi 74,38% realizacji planu wynoszącego 82 806,00 zł, w tym 2 657,87 zł od osób prawnych i 58 933,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 265,67 zł, w tym 1 909,76 zł od osób prawnych i 5 355,91 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 645,11 zł, w tym: w podatku od osób prawnych 292,84 zł oraz w podatku od osób fizycznych 11 352,27 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 r. w podatku leśnym wynoszą 49,75 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



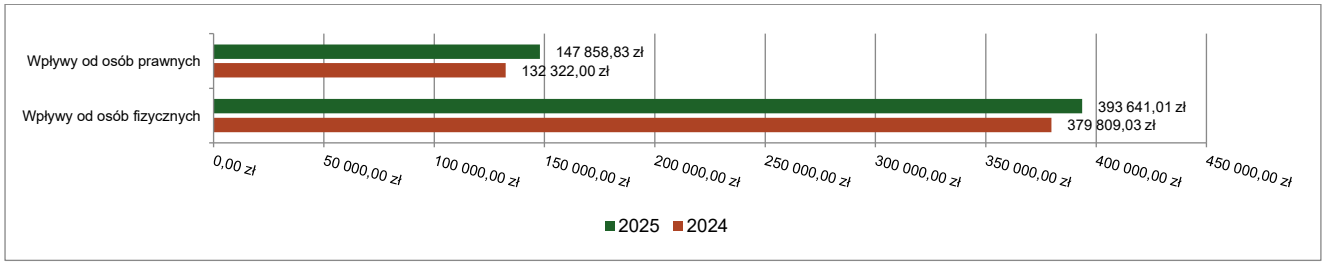
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 541 499,84 zł, co stanowi 80,04% realizacji planu wynoszącego 676 501,00 zł, w tym 147 858,83 zł od osób prawnych i 393 641,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 178 013,05 zł, w tym 67 742,17 zł od osób prawnych i 110 270,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 583 889,37 zł, w tym w podatku od osób prawnych 143 589,73 zł oraz w podatku od osób fizycznych 440 299,64 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

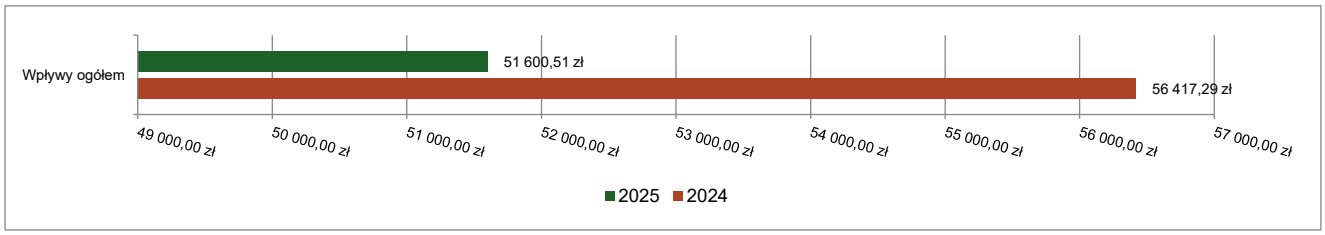


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 600,51 zł, co stanowi 31,97% realizacji planu wynoszącego 161 403,96 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 511,56 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

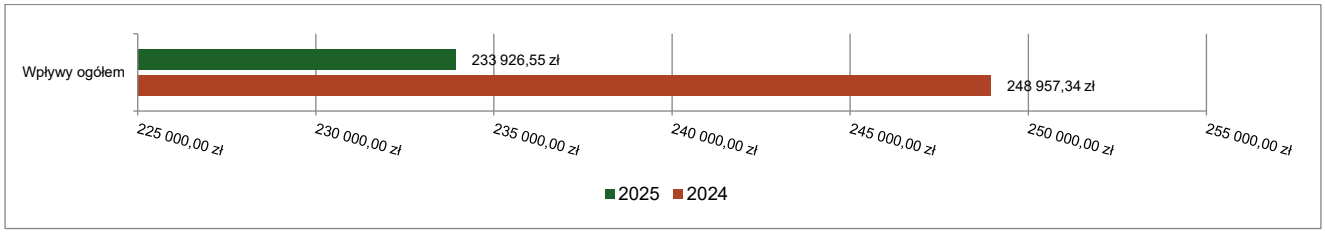


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 926,55 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu wynoszącego 246 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49 797,31 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

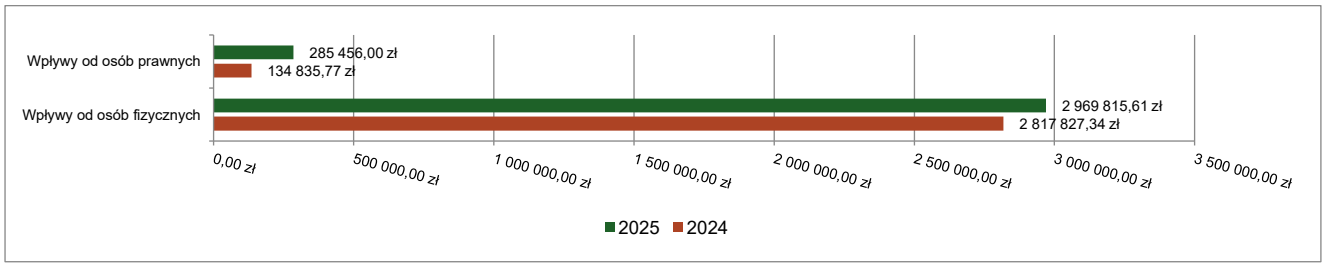


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 255 271,61 zł, co stanowi 102,89% realizacji planu wynoszącego 3 163 840,00 zł, w tym 285 456,00 zł od osób prawnych i 2 969 815,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 34 642,66 zł, w tym 1 123,00 zł od osób prawnych i 33 519,66 zł od osób fizycznych.

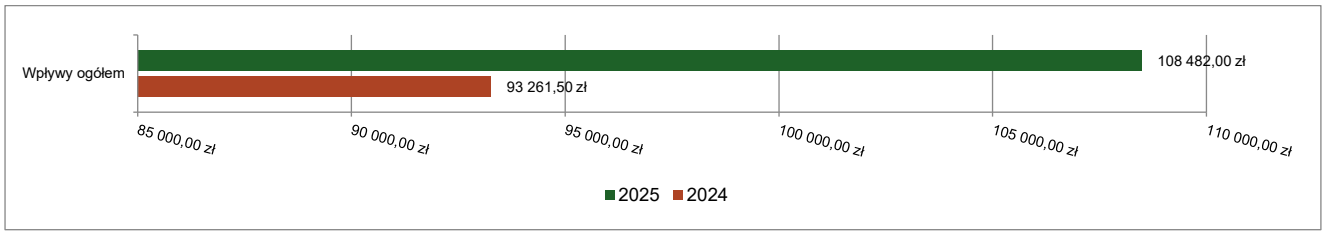
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 482,00 zł, co stanowi 102,26% realizacji planu wynoszącego 106 080,00 zł.

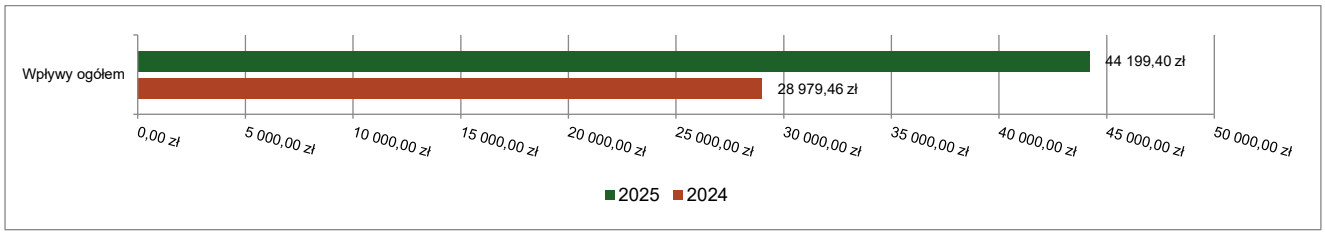
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 199,40 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 44 258,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

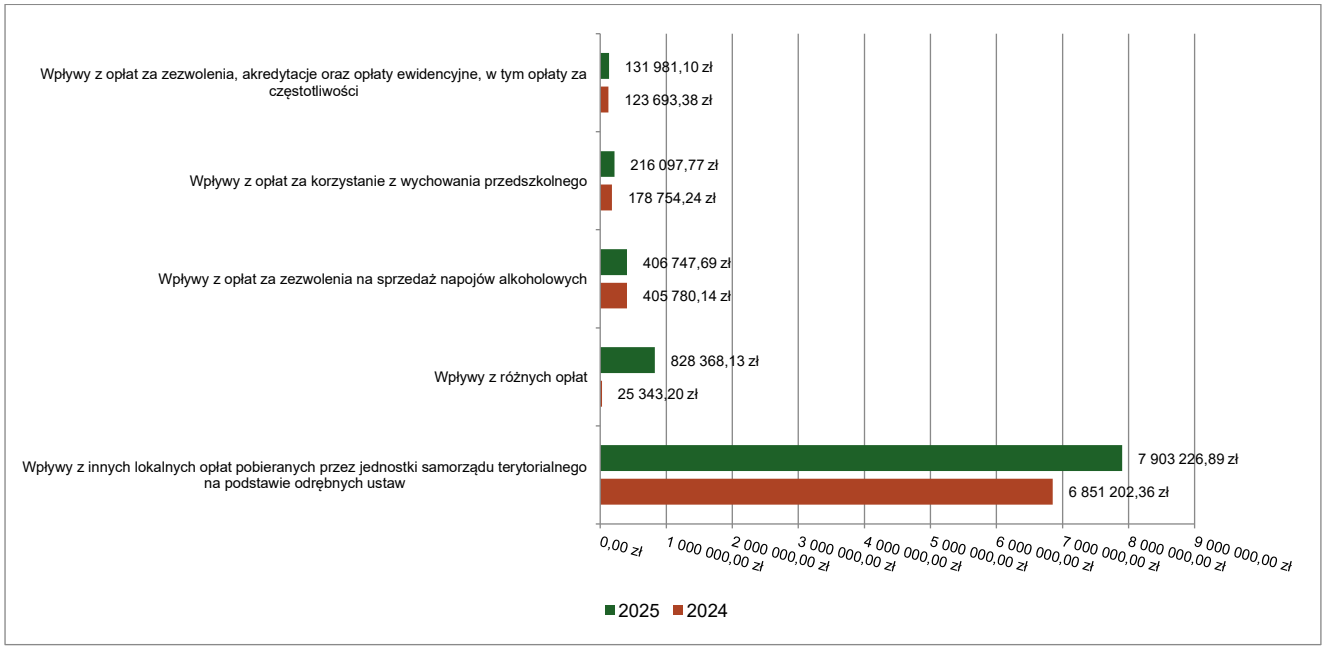


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 903 620,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 722 974,41 zł, co stanowi 89,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 903 226,89 zł (w tym: 352 708,28 zł - wpływy z opłaty planistycznej; 7 550 518,61 zł- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- §069 (wpływy z różnych opłat- żłobek) – 828 368,13 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 406 747,69 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 216 097,77 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 131 981,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



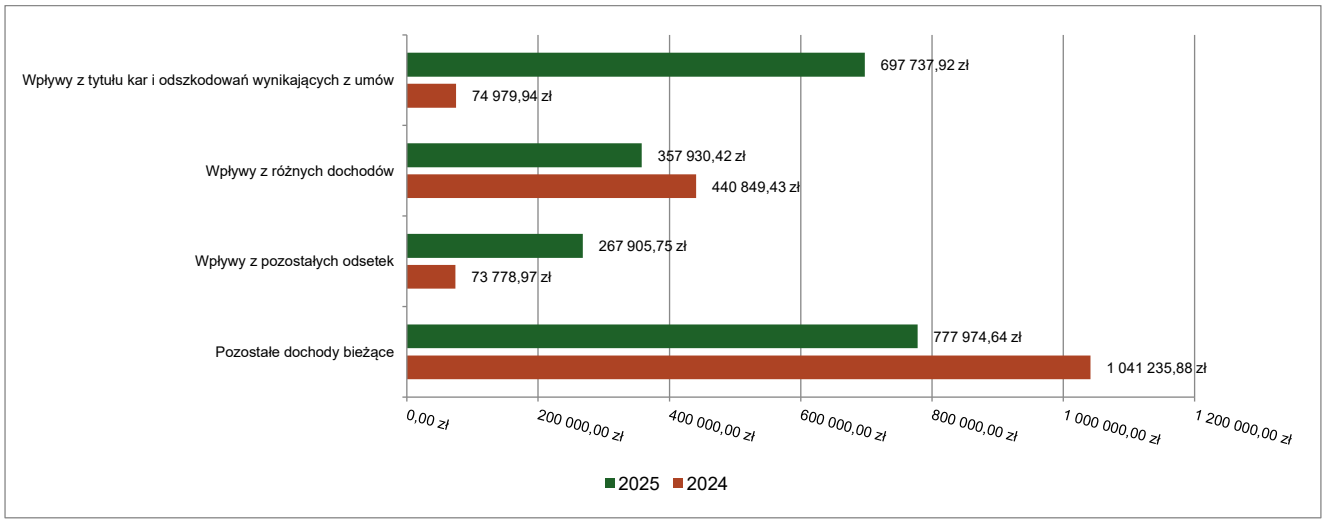
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 950 960,07 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 101 548,73 zł, co stanowi 107,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Niemce w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 697 737,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 582 590,49 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 78 017,25 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 24 388,83 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 741,35 zł;
  - Obiekty sportowe – 5 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 357 930,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 172 895,72 zł;
  - Przedszkola – 69 877,97 zł;
  - Szkoły podstawowe – 49 048,51 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48 701,90 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 412,00 zł;
  - Inne – 7 994,32 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 267 905,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 240 895,15 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 12 819,69 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 774,40 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 3 836,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 637,43 zł;
  - Inne – 1 942,78 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 263 652,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137 484,42 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 129 085,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 106 323,67 zł;
- Wpływy z usług – 102 058,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 745,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 930,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 690,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5,17 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



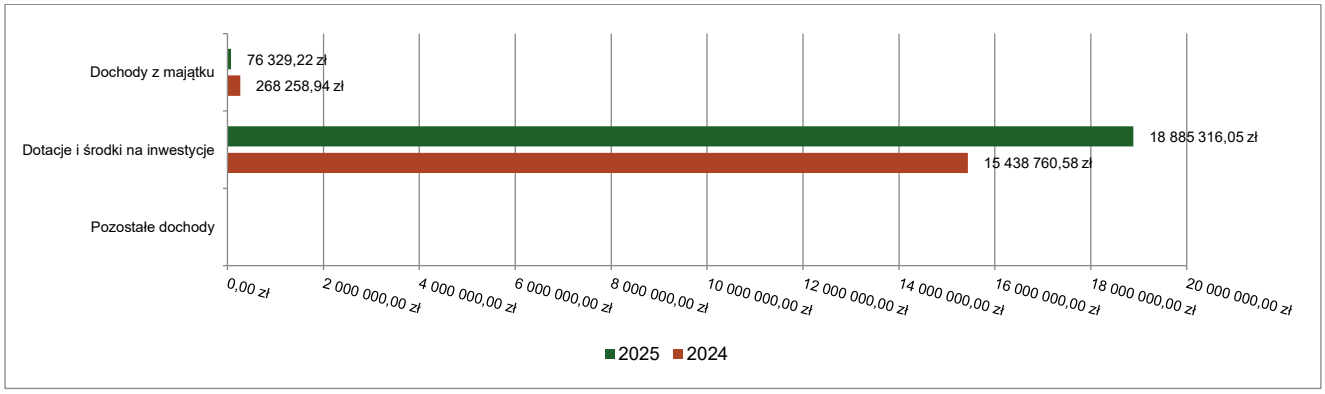
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Niemce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 961 645,27 zł, tj. w 90,41% w stosunku do planu wynoszącego 20 972 884,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

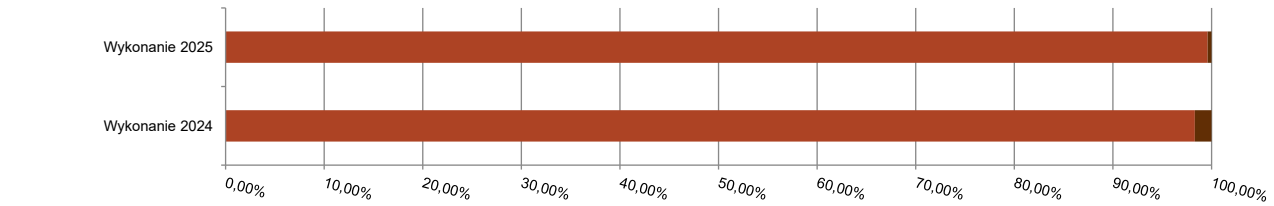
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Niemce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	65 833,50	76 329,22	115,94%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	16 618 656,94	20 907 050,79	18 885 316,05	90,33%	99,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 618 656,94**	**20 972 884,29**	**18 961 645,27**	**90,41%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



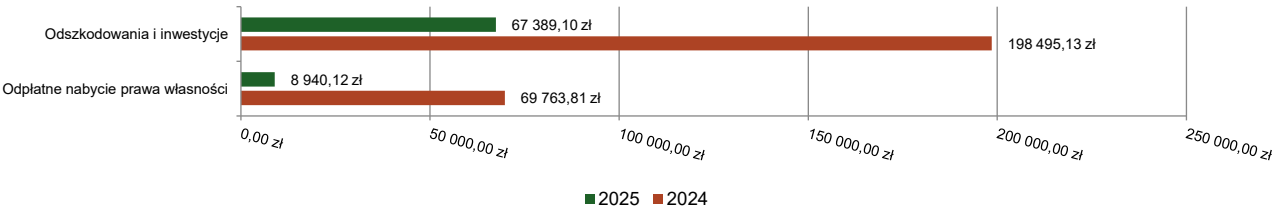
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	98,29%	99,60%
Dochody z majątku	1,71%	0,40%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 65 833,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 76 329,22 zł, co stanowi 115,94% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 67 389,10 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 940,12 zł.

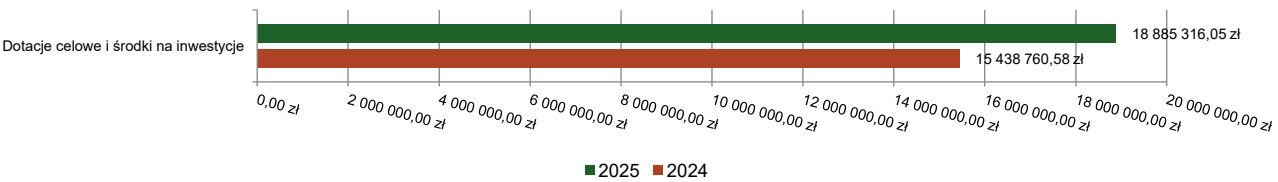
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 907 050,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 885 316,05 zł, co stanowi 90,33% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 021 429,82 zł;

- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -– *Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie – etap III* w kwocie 4.522.429,82 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – *Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m Nasutów- II* etap w kwocie 2.499.000 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 655 260,92 zł;

- dotacja celowa ze środków UE na współfinansowanie projektu *Budowa przedszkola w Dysie* w kwocie w kwocie 6.655.260,92 zł, co stanowi 85,71 % dotacji planowanej; ze względu na zmianę harmonogramu rozliczenia projektu ostatnia transza dotacji zostanie zrealizowana w 2026 r;

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 264 302,08 zł;

- dotacja celowa ze środków KPO na współfinansowanie projektu *Budowa żłobka gminnego w m. Pólko* w kwocie 2.264.302,08 zł, co stanowi 95,74 % dotacji planowanej;

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 946 233,10 zł.

- dotacja celowa ze środków BP na realizacje zadania *Zakup agregatu prądotwórczego* w kwocie 125.477,62 zł, co stanowi % dotacji planowanej,

- dotacja celowa ze środków BP na realizacje zadania *Zakup koparko-ładowarki* w kwocie 420.000,- zł, co stanowi % dotacji planowanej,

- dotacja celowa ze środków BP na realizacje zadania *Zakup szafy na ujęcie wody w m. Dys oraz zakup minikoparko-ładowarki z lawetą* w kwocie 400.755,48 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej,

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 152 031 527,21 zł, a ich realizacja wyniosła 96,07% planu wynoszącego 158 254 121,97 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

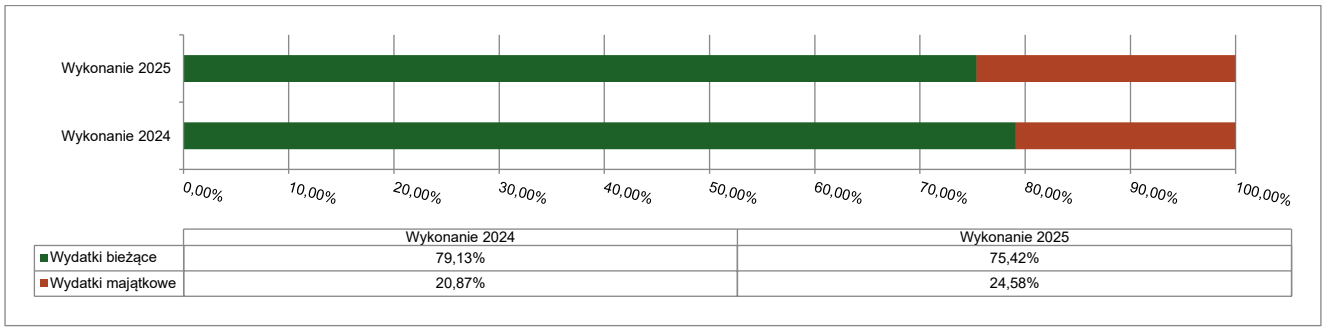
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 220 797,50	118 644 481,17	114 665 536,31	96,65%	75,42%
Wydatki majątkowe	32 952 715,45	39 609 640,80	37 365 990,90	94,34%	24,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**145 173 512,95**	**158 254 121,97**	**152 031 527,21**	**96,07%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Niemce 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	78 393 488,33	83 880 940,37	82 126 543,95	97,91%	54,02%
750	Administracja publiczna	15 501 224,61	16 107 487,78	15 347 077,62	95,28%	10,09%
855	Rodzina	12 552 794,00	15 553 898,38	15 075 528,63	96,92%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 874 850,86	15 479 621,65	14 889 960,17	96,19%	9,79%
600	Transport i łączność	6 887 768,04	7 878 171,72	7 100 490,02	90,13%	4,67%
852	Pomoc społeczna	5 350 525,90	5 121 886,55	5 060 687,85	98,81%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 091 369,46	4 097 637,48	3 979 343,03	97,11%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 980 200,00	1 898 558,06	1 898 055,68	99,97%	1,25%
926	Kultura fizyczna	2 064 437,00	1 851 738,00	1 757 323,99	94,90%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	779 737,00	2 209 712,40	1 416 988,51	64,13%	0,93%
752	Obrona narodowa	0,00	1 720 908,70	1 108 091,33	64,39%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	764 610,60	947 764,74	941 929,82	99,38%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 052,15	760 752,15	720 855,69	94,76%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 263,00	242 777,00	171 242,49	70,53%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	167 052,00	167 052,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 823,00	162 765,00	153 633,09	94,39%	0,10%
710	Działalność usługowa	251 580,00	97 480,00	90 069,00	92,40%	0,06%
720	Informatyka	19 989,00	18 989,00	17 712,00	93,28%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 000,00	8 942,34	17,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	3 980,99	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**145 173 512,95**	**158 254 121,97**	**152 031 527,21**	**96,07%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



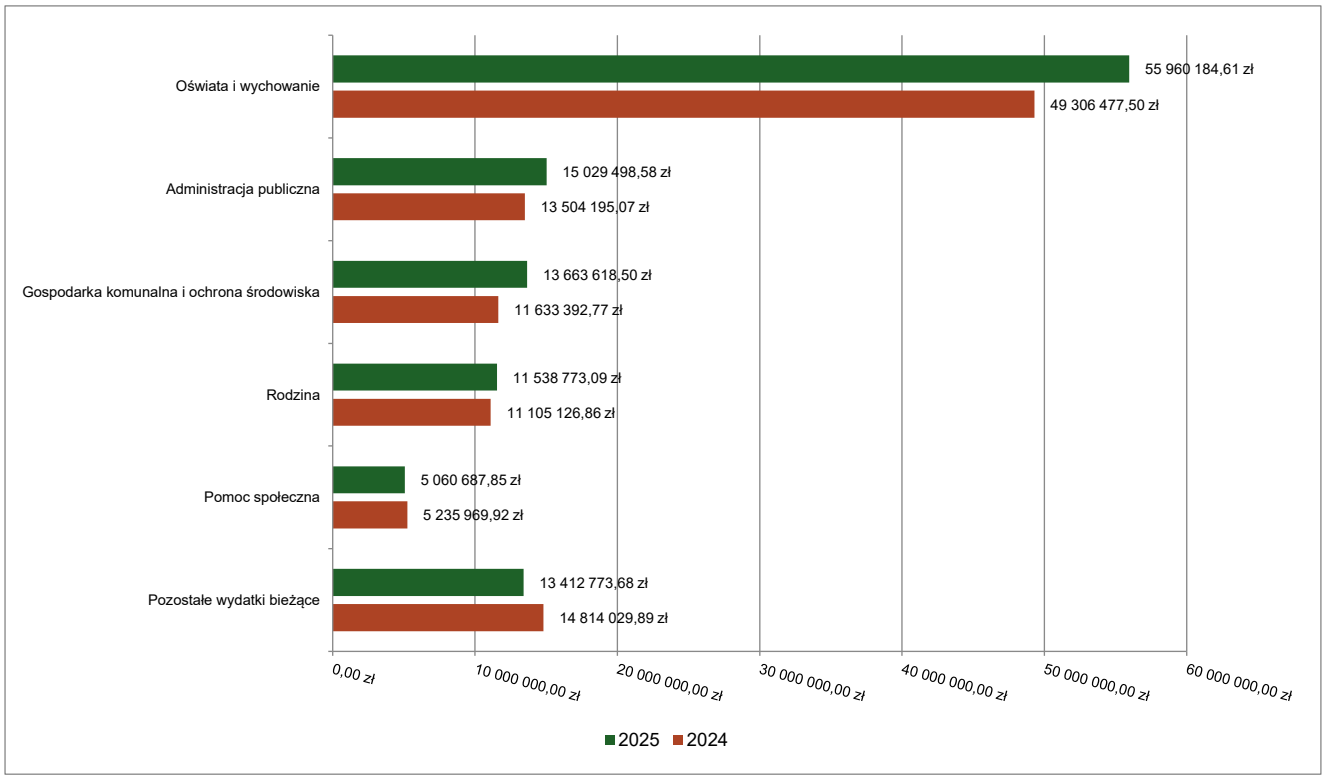
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 665 536,31 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 644 481,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

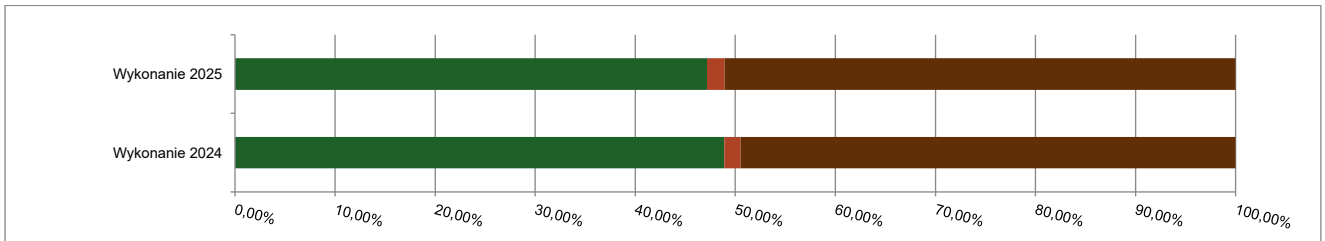
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Niemce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	54 128 943,69	57 645 799,41	55 960 184,61	97,08%	48,80%
750	Administracja publiczna	15 393 324,61	15 789 519,69	15 029 498,58	95,19%	13,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 073 010,39	14 015 113,86	13 663 618,50	97,49%	11,92%
855	Rodzina	10 283 867,00	11 894 349,97	11 538 773,09	97,01%	10,06%
852	Pomoc społeczna	5 350 525,90	5 121 886,55	5 060 687,85	98,81%	4,41%
600	Transport i łączność	4 791 576,04	5 311 484,54	4 848 864,27	91,29%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 464,12	3 251 468,12	3 163 064,62	97,28%	2,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 980 200,00	1 898 558,06	1 898 055,68	99,97%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	764 610,60	947 764,74	941 929,82	99,38%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 637,00	779 300,40	772 618,83	99,14%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 052,15	725 752,15	685 855,69	94,50%	0,60%
926	Kultura fizyczna	448 131,00	404 731,00	384 073,86	94,90%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 263,00	242 776,99	171 242,48	70,53%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	167 052,00	167 052,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 823,00	162 765,00	153 633,09	94,39%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	113 708,70	109 660,00	96,44%	0,10%
710	Działalność usługowa	251 580,00	97 480,00	90 069,00	92,40%	0,08%
720	Informatyka	19 989,00	18 989,00	17 712,00	93,28%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 000,00	8 942,34	17,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	3 980,99	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**112 220 797,50**	**118 644 481,17**	**114 665 536,31**	**96,65%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Niemce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Niemce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	48,89%	47,17%
Obsługa długu	1,65%	1,76%
Wynagrodzenia i pochodne	49,45%	51,08%

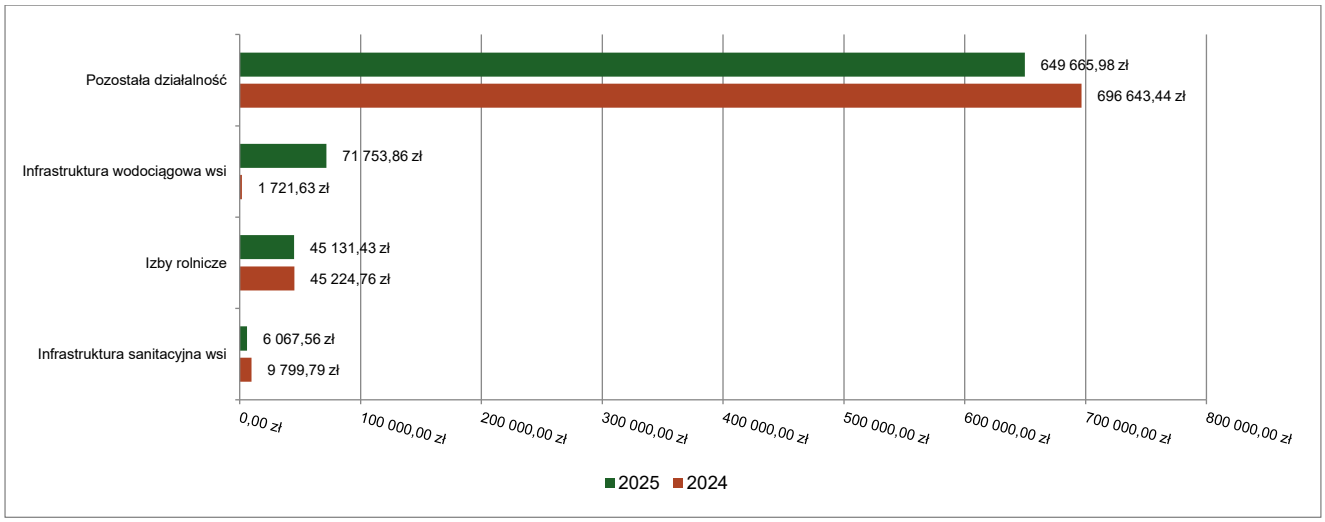
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 300,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 618,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 131,43 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 45 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 131,43 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 71 753,86 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 75 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 534,00 zł, w tym: 56.000,- zł opłata za ustanowienie służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do utrzymania, eksploatacji, naprawy oraz modernizacji urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej w m. Nasutów (postanowienie sądu), pozostała kwota to ubezpieczenie mienia;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 808,86 zł (koszty sądowe dot. ustanowienia służebności);

    - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 067,56 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 7 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 5 295,00 zł (ubezpieczenie mienia);
    - zakup energii w kwocie 772,56 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 665,98 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 650 090,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 636 927,43 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 175,82 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,77 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,06 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 299,81 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,38 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,71 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



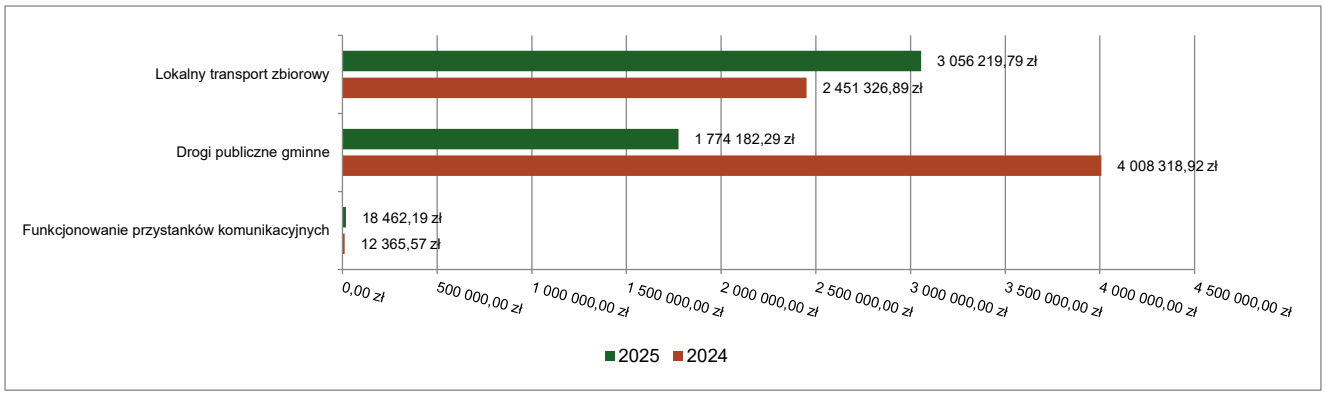
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 311 484,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 848 864,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 056 219,79 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 3 202 405,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 056 000,56 zł; (wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce, w tym: ZDITM – 1 361 306,14 zł oraz przewozy Daszczyk 1 694 694,42 zł, w tym usługi dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 134 709,56 zł);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,11 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,12 zł (zwrot środków KFPA
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 774 182,29 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 2 078 097,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 869 199,18 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 677 492,33 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 390,78 zł;(w tym: 142 406,80 zł - zakup mieszanki mineralno-asfaltowe, emulsji, destruktu, kruszywa drogowego oraz cementu; 73 983,98 zł - zakup znaków drogowych, progów zwalniających, soli, piachu, luster drogowych i in;)
    - różne opłaty i składki w kwocie 10 050,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 1 050,00 zł, w 2025 nie poniesiono wydatków;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 462,19 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 29 932,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 998,49 zł (zakup wiaty oraz materiałów remontowych);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 463,70 zł (usługi ślusarskie);

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

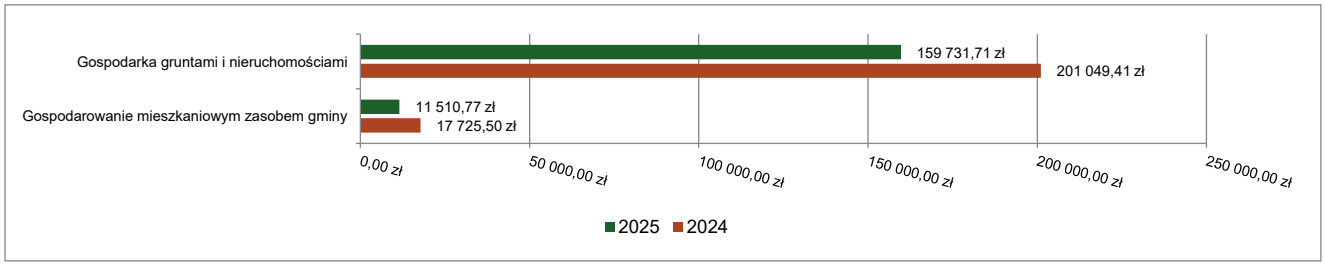


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 776,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 242,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 159 731,71 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 220 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 123 029,23 zł; (16 918,- zł- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 6 858,57 zł – opłaty notarialne, 79 600,- zł - podziały i wznowienie granic działek; 2 142,66 zł - ogłoszenia w prasie; 12 200,- zł przeglądy budynków; 5 310,- zł - pozostałe usługi, w tym: przeglądy kominowe, operat geodezyjny);
    - różne opłaty i składki w kwocie 14 662,98 zł (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz ubezpieczenie mienia);
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 650,00 zł (opłaty wieczystoksięgowe);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,50 zł (zakup tablic z nazwami ulic, tabliczki informacyjnej);
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł (opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 510,77 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 22 729,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 605,20 zł (remont przewodów kominowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej);
    - zakup energii w kwocie 3 155,38 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 767,00 zł (ubezpieczenie mienia);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,69 zł (zakup materiałów remontowych);
    - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (lokale gminne) w kwocie 200,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł (serwis klimatyzacji).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

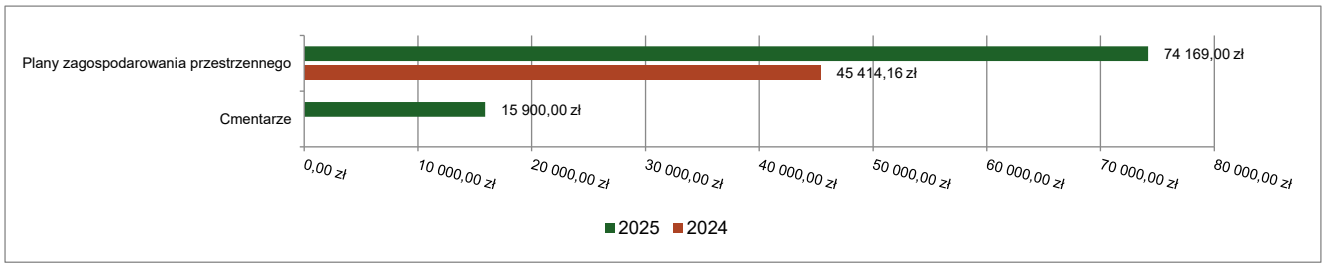


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 069,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 169,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 79 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 169,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 900,00 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 900,00 zł (remont nagrobka ze środków dotacji)).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

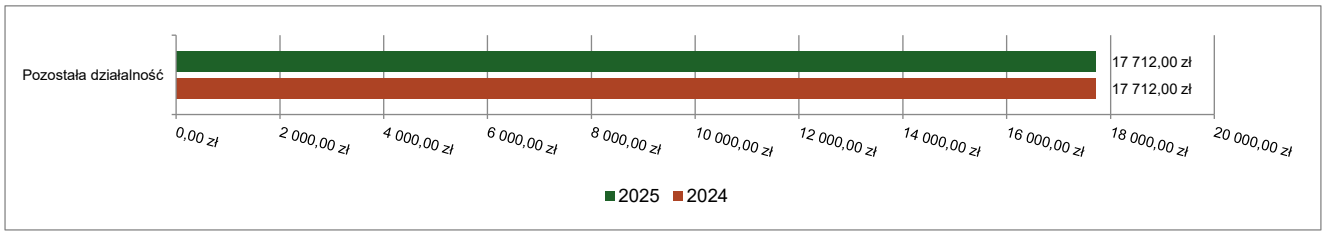


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 712,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 18 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 712,00 zł (koszty dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu WIFIforUE- hotspoty).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 789 519,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 029 498,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 360 522,94 zł, co stanowi 94,40 % planu rocznego wynoszącego 381 919,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz konserwację i oprawę ksiąg, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 440,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 353,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 527,34 zł (konserwacja i oprawa ksiąg USC);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 392,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,99 zł.
  - w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 114 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

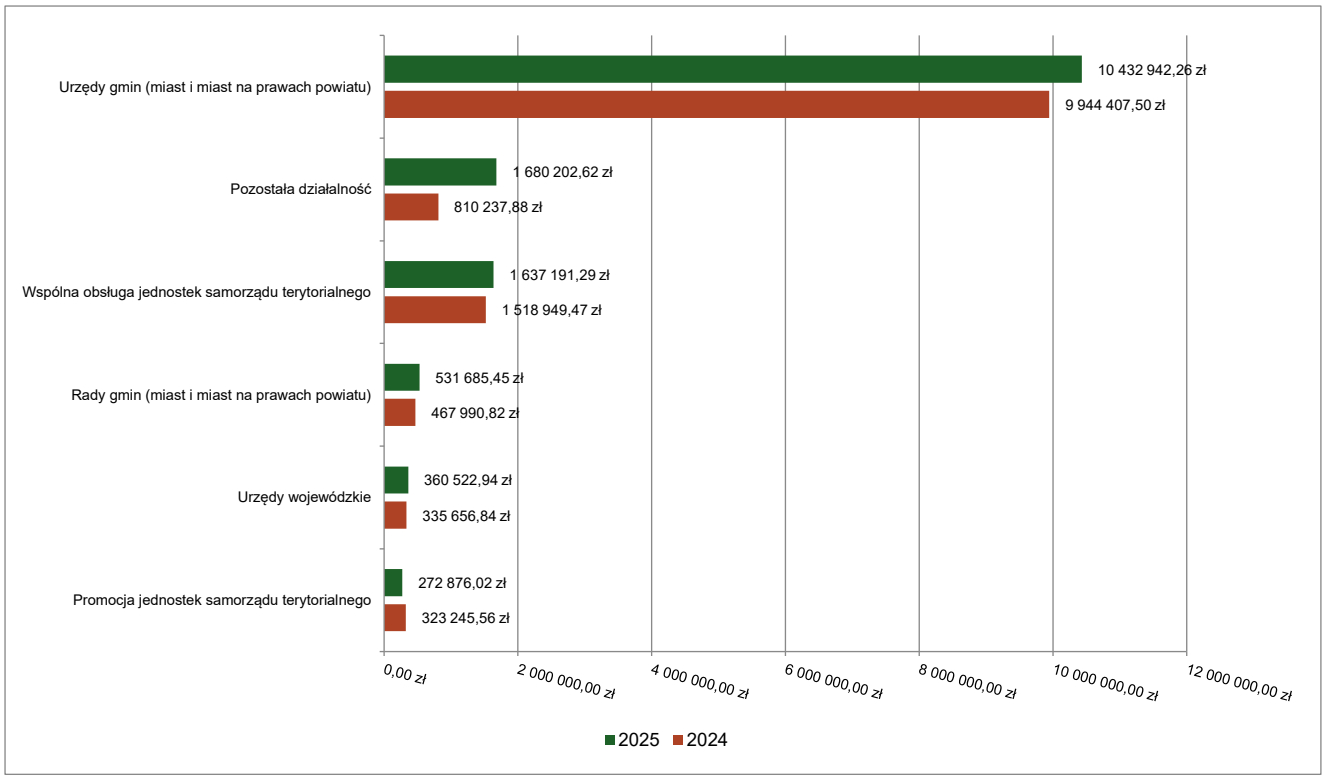
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 114 078,00 zł. (dotacja dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie funkcjonującej w m. Niemce)

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 531 685,45 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 544 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 513 187,00 zł (diety rady);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 469,78 zł (m.in. przedłużenie licencji programu Rada 24, usługa transportowa, catering);
  - zakup środków żywności w kwocie 7 648,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,38 zł (m.in. zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, wizytówek).
  - w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 10 432 942,26 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 10 965 381,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 253 575,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 325 374,28 zł, w tym m.in.: przesyłki listowe, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, przedłużenie licencji, serwis oprogramowania, opieka autorska, usługi informatyczne, monitoring budynku UG, prowizja bankowa za obsługę rachunku, niszczenie dokumentów z archiwum, ścieki, myjnia samochodowa, usługi pralnicze oraz zakup usług informatycznych w ramach projektu *Cyberbezpieczny samorząd*;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 146 120,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 513 013,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 775,44 zł, w tym: m.in. zakup mebli, wyposażenia, pieczątek, zakup komputerów, oprogramowania, licencji, paliwa, telefonów i baz, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, kwiatów, klimatyzatorów, i in. Oraz zakup oprogramowania w ramach projektu *Cyberbezpieczny samorząd*;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 984,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 137 043,13 zł; zakup gazu, energii elektrycznej oraz wody;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 071,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 103 296,80 zł; w tym: 33 507 zł - składka Lokalna Grupa Działania *Kraina wokół Lublina*; 10 010,- zł - składka Związek Gmin Lubelszczyzny; 33 058,50 zł – składka Lubelski Obszar Metropolitarny; 26 721,30 zł – ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa RTV, opłaty za pełnomocnictwo;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 825,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 471,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 479,94 zł (m.in. remont pomieszczeń Urzędu Gminy, konserwacje sprzętu p.poż, remont samochodu);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 635,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 851,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 446,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 391,92 zł (refundacja zakupu okularów i szkieł korekcyjnych, wyposażenie apteczki oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 590,00 zł (opłaty sądowe, komornicze oraz koszty zastępstwa procesowego);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 506,00 zł (badania lekarskie pracowników);
  - zakup środków żywności w kwocie 5 286,92 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 152,50 zł (opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu dla budynku archiwum);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł (wyrok sądowy - grzywna za bezczynność i przewlekle prowadzenie sprawy w przedmiocie usunięcia odpadów);
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 467,49 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 272 876,02 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 303 102,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 500,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 784,12 zł; zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, koszulek, książek, kwiatów, lampek choinkowych, materiałów do organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz materiałów i wyposażenia do organizacji stoiska promocyjnego gminy; zakup art. spożywczych, wody, słodyczy reklamowych;
  - nagrody konkursowe w kwocie 42 058,00 zł (zakup nagród na loterię gminną);
  - zakup środków żywności w kwocie 27 505,04 zł, w tym m.in. zakup art. spożywczych, wody, słodyczy reklamowych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28,00 zł. (ubezpieczenie mienia);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GOASZ) wydatkowano kwotę 1 637 191,29 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 753 371,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 899,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 630,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 680,53 zł (m.in.: przesyłki listowe, usługi informatyczne, ścieki, ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa urządzenia drukującego, prowizje bankowe, dostęp do serwisów, licencje Vulcan, karta serwisowa Mikrobit, i in.);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 875,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 496,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 459,93 zł; (zakup materiałów biurowych, laptopów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, foteli biurowych, drukarki kodów inwentaryzacyjnych, i in)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 551,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 322,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 476,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 912,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 697,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 548,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 758,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 616,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 466,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680 202,62 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 726 771,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 754 956,72 zł; w tym: 172 895,72 zł przelew do komornika równowartości masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu gminy (spłata udziałów) oraz 582 061,- zł – zajęcie komornicze w związku ze spłatą przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym dłużniku (mieszkańcu gminy) wierzytelności wraz z odsetkami;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 878,96 zł; (m.in. przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne, dokumentacja projektowa na potrzeby remontu pomieszczeń archiwum);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 000,00 zł (diety sołtysów);
  - odsetki dotyczący spłaty wierzytelności po zmarłym mieszkańcy gminy- w kwocie 116 333,37 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 113 527,50 zł (inkaso sołtysów- podatki);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 280,00 zł (dostarczenie nakazów podatkowych);
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 150,00 zł (remont pomieszczeń archiwum);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 042,09 zł; (zakup druków, kopert, pieczątek oraz materiałów biurowych (podatki); materiałów remontowych do remontu pomieszczeń archiwum);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55 211,86 zł (koszty komornicze);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 649,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 588,95 zł; (koszty egzekucyjne podatki);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,13 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 722,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,40 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

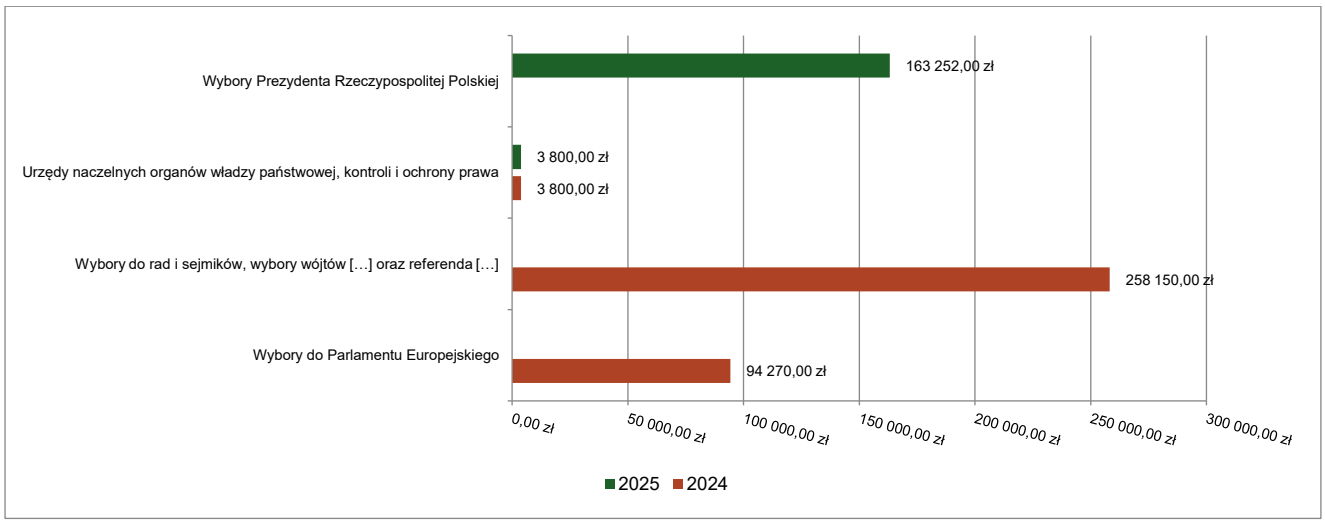


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 183,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 163 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 575,00 zł; (diety członków komisji);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 790,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 897,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,98 zł (zakup materiałów biurowych, wyposażenia);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 965,58 zł (wydruki);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 831,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

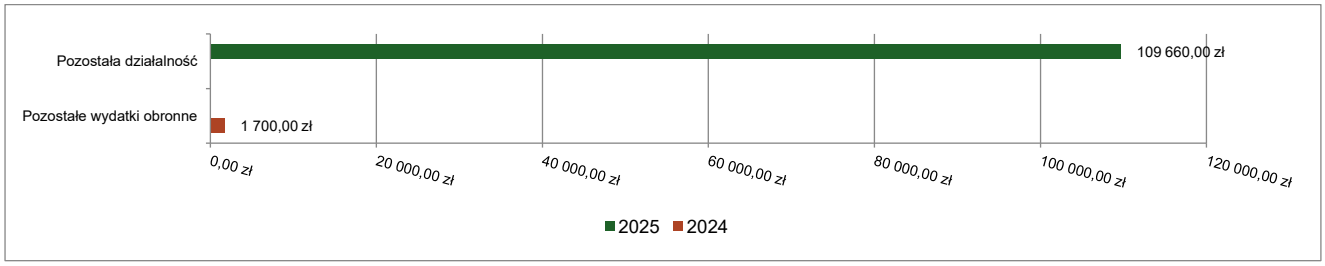


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 708,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 660,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 113 708,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 660,00 zł (zakup radiotelefonów bazowych i nasobnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł (szkolenie obronność);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 zł (szkolenie pracowników – obronność).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

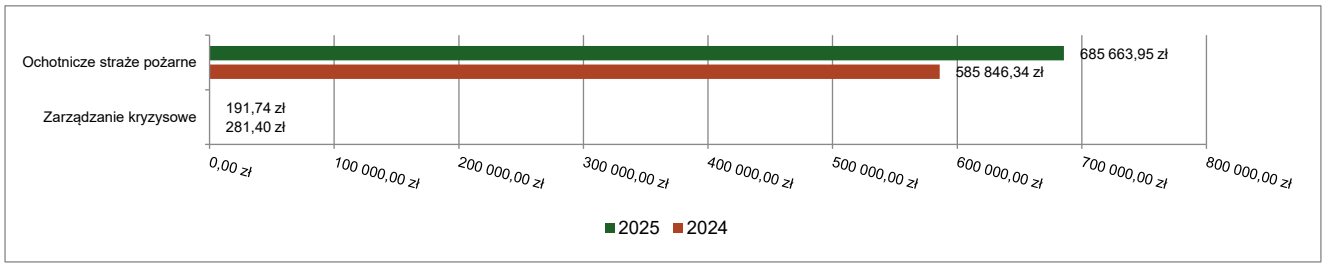
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 752,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 855,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 685 663,95 zł, co stanowi 96,99 % planu rocznego wynoszącego 706 919,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 228,56 zł; zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, części zamiennych, sprzętu pożarniczego i paliwa, i in
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 99 624,81 zł; (usługi remontowe w pomieszczeniach OSP Majdan Krasieniński, Jakubowice Konińskie Kolonia, remonty samochodów i konserwacja sprzętu);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 398,00 zł (wypłata ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze);

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 859,78 zł; m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, przeglądy i badania techniczne pojazdów i sprzętu, usługi alarmowania, usługi wulkanizacyjne, odbiór odpadów, wynajem i serwis toalet, i in;
- zakup energii w kwocie 43 742,86 zł; zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- różne opłaty i składki w kwocie 16 988,80 zł; (ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, opłaty ewidencyjne, oplata legalizacyjne);
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 16 860,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 180,00 zł (badania okresowe strażaków i kandydatów na strażaków);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 580,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 160,95 zł (zakup art. spożywczych, wody na zawody strażackie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 144,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,74 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 191,74 zł, co stanowi 1,05% planu rocznego wynoszącego 18 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,74 zł (w związku z pełnionym dyżurem zarządzania kryzysowego);

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

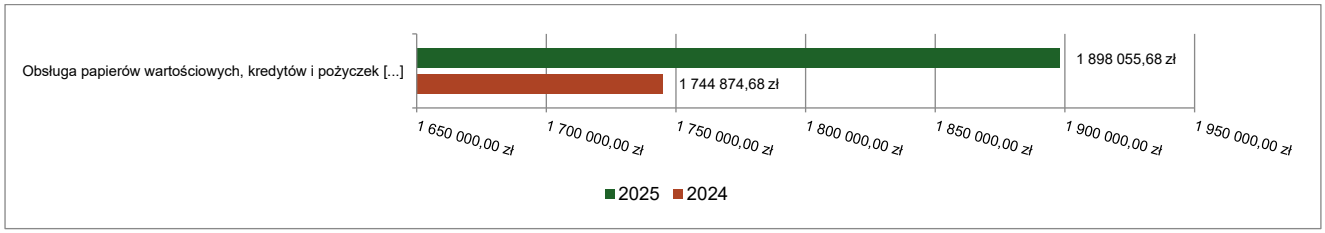


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 558,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 055,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – wydatkowano kwotę 1 898 055,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 898 558,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1 898 055,68 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 980,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 3 980,99 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 645 799,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 960 184,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 233 328,94 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 33 345 359,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 384 187,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 826 617,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 624 257,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 429 699,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 189 326,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 132 384,21 zł (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
  - zakup energii w kwocie 1 052 753,06 zł (zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 992 028,51 zł (m.in.: przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, obsługa kotłowni, druk gazetki szkolnej, dzierżawa urządzeń, monitoring, bilety na basen, przewóz uczniów na basen i na zawody sportowe oraz konkursy gminne, przycinka drzew, abonament E-świadectwa, dostęp do portalu oświatowego, i in.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938 948,61 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków szkolnych, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, laptopów, tonerów, komputerów, monitorów interaktywnych, kopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych, środków czystości, roślin do nasadzeń, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup art. papierniczych i biurowych); UE
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402 478,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 328 528,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223 373,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 589,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 707,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96 360,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 514,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 077,37 zł (opłaty i ubezpieczenie mienia);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 212,05 zł (badania lekarskie pracowników);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 849,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 793,48 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 3 071,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 568,83 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 046 787,38 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 118 042,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 452 295,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 598,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 353,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 318,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 187,56 zł (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 472,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 140,77 zł; (zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 749,53 zł (zakup artykułów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, mebli, artykułów remontowych, tonerów, akcesoriów komputerowych);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 168,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 653,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 103,58 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 615,09 zł; (pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Garbów i Gminy Wólka);
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 397,98 zł (wywóz nieczystości stałych, płynnych, przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych, serwis kotłowni, dostęp do programu iPrzedszkole, i in);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 320,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 852,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 210,48 zł; (opłaty i ubezpieczenie mienia);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 098,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 876 132,11 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 10 045 847,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 684 470,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 961 685,89 zł; pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli w Mieście Lublin i Lubartów oraz w gminach: Garbów, Jastków, Spiczyn, Wólka, Konopnica i Głusk;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505 692,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956 179,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 860,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 413,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 734,23 zł; (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
  - zakup energii w kwocie 229 202,46 zł; (zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 144 047,60 zł (dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 847,28 zł; (m.in.: przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, przygotowanie dokumentacji RODO, monitoring, zajęcia dodatkowe (rytmika, gimnastyka, tańce), wynajem maty, usługi informatyczne, dostęp do aplikacji iPrzedszkole, i in.;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 131,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 528,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 014,33 zł; (m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, prenumeraty, art. do remontów, paliwa do kosiarki, soli drogowej, wyposażenia apteczki, artykułów gospodarczych, pralki, dywanu, odkurzacza, benzyny do kosiarki, piachu do piaskownic, i in);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 212,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 413,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 188,76 zł; (opłaty i ubezpieczenie mienia);
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 586,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 511,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 951,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 624,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 672,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 164,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 391,60 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 6 730,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 391,60 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Niemce, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Lublin);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 489 137,10 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 512 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 492,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 544,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 015,80 zł; (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 163,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 803,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 402,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 159,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 055,72 zł (zakup materiałów papierniczych i biurowych, tonera, głośnikow);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,80 zł.

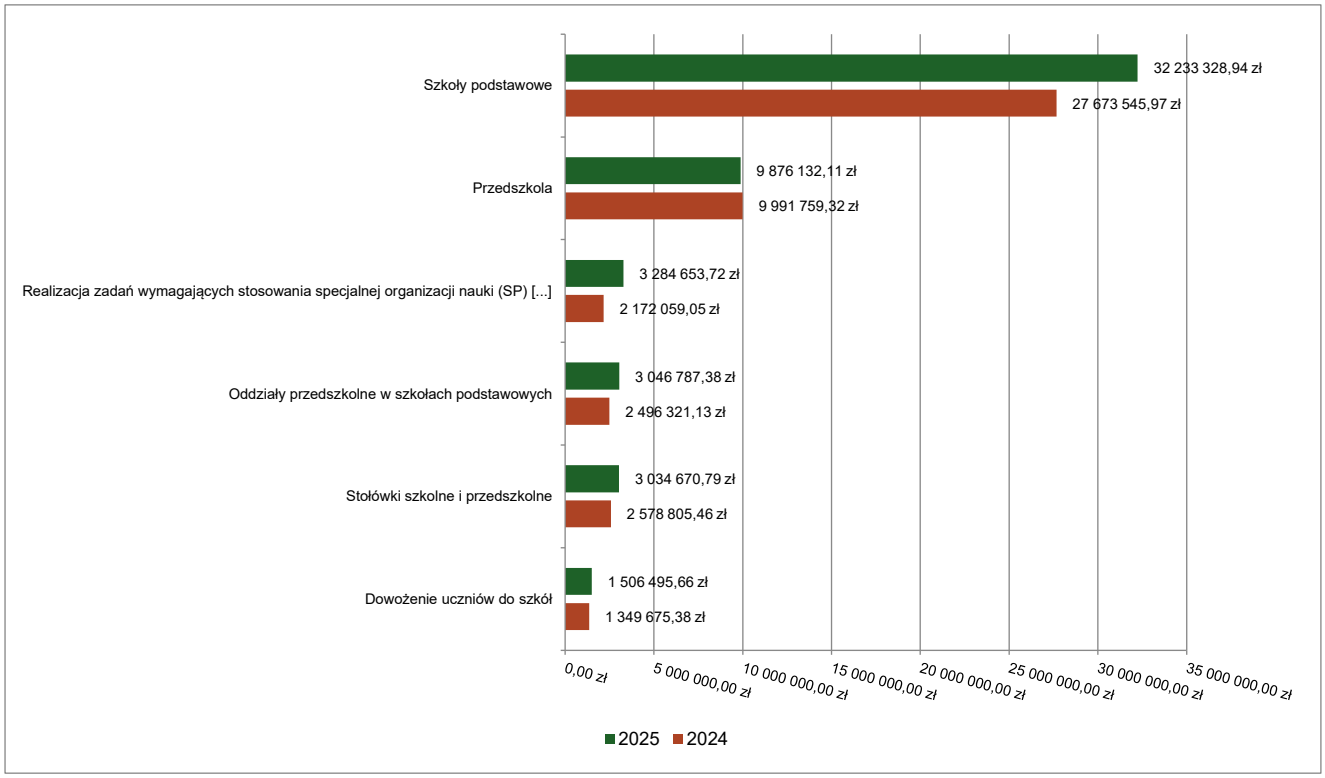
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 506 495,66 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 1 617 715,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 311 082,03 zł (m.in.: zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne, myjnia samochodowa, przeglądy i diagnostyka);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 965,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 973,02 zł (zakup paliwa, oleju, klocków hamulcowych, części zamiennych do samochodów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 314,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 134,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 645,05 zł (naprawy samochodów i przeglądy konserwacyjne);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 736,00 zł; (ubezpieczenie samochodów);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,50 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 168 901,66 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 199 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116 888,91 zł; (dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 737,30 zł (dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 702,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 912,85 zł (zakup materiałów metodycznych dla nauczycieli, materiałów biurowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 034 670,79 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 079 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 233 115,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 843,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 701,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 654,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 417,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 504,11 zł (m.in.: zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, art. remontowych,);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 846,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 864,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 773,59 zł; (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 319,80 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 703 068,16 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 758 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 980,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 892,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 573,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 138,61 zł; (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 126,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 808,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 381,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 424,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 941,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 153,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 022,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 625,42 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 284 653,72 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 348 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 290 692,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 796,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 746,55 zł; (dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 854,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 706,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 408,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 030,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 664,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 873,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 881,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 170 791,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 171 263,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 165 871,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 257,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 661,71 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 826,29 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 442 226,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 296,54 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 242,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 475,87 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 597,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 211,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 798,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 885,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł (m.in. Śpiewająca Polska, wynagrodzenia ekspertów)
  - zwrot dotacji *Podróże z klasą* pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 818,00 zł;
  - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2,60 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

lisk

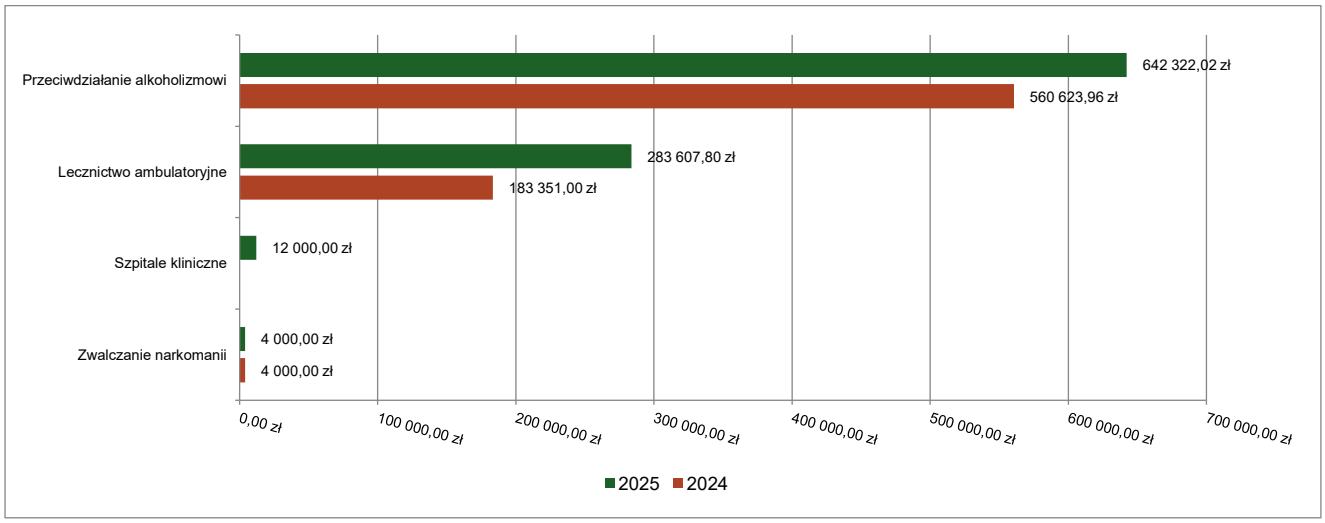


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 764,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 929,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85112 Szpitale kliniczne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 283 607,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 607,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 283 607,80 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 642 322,02 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 648 156,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 534 061,60 zł (m.in.: przewóz dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci, bilety wstępu, organizacja festynów, półkolonii, ferii, kolonii i obozów sportowych, usługa szkoleniowa, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty profilaktyczne, poradnictwo psychologiczne, i in.);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 256,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 492,35 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek, art. przemysłowych, art. dekoracyjnych, materiałów plastycznych, medali, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, kubeczków, i in);
  - zakup środków żywności w kwocie 7 215,77 zł (zakup słodyczy, art. spożywczych, waty cukrowej, ciasta, wody);
  - różne opłaty i składki w kwocie 257,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

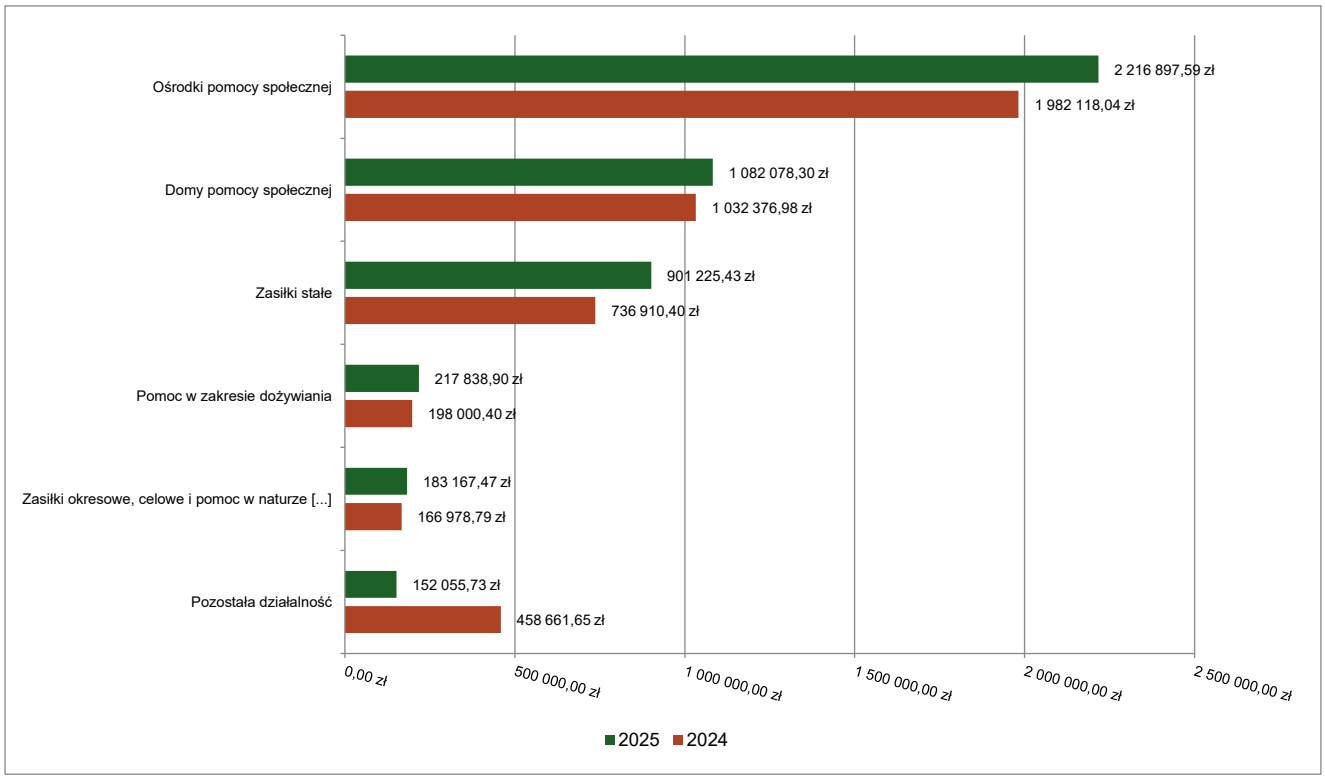
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 121 886,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 060 687,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 082 078,30 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 087 188,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 082 078,30 zł. (pokrycie kosztów pobytu 22 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 44 494,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 46 100,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 494,00 zł. (pokrycie kosztów pobytu 4 osób w ośrodkach wsparcia);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 401,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 102,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 796,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 74 011,26 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS w kwocie 73 726,26 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 285,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 183 167,47 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 185 895,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 176 721,56 zł (wypłata zasiłków celowych dla 69 osób, zasiłków okresowych dla 40 osób oraz zasiłków na pokrycie zdarzenia losowego dla 2 rodzin);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 445,91 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 62 708,43 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 708,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 901 225,43 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 909 759,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 877 717,96 zł (wypłata zasiłków stałych dla 74 osób);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 759,59 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 7 747,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 216 897,59 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 2 243 101,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 552 783,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 303,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 545,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 307,65 zł (m.in. przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługa RODO, monitoring, prowizja bankowa, ścieki, dostęp do LEX, karta serwisowa Mikrobit, dzierżawa urządzeń, wywóz śmieci i in
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 628,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 281,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 199,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 687,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 986,40 zł; (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, oprogramowania, czasopism, prasy, druków, zestawu komputerowego, mebli, środków czystości i in);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 744,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 097,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 466,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 228,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 241,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 694,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 442,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 658,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 113 410,74 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 114 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 091,00 zł (zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 230,00 zł; zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby, zakup usług opiekuńczych zwykłych dla 4 osób);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 930,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,10 zł.
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 217 838,90 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 838,90 zł (wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki w ramach programu *Posiłek w domu i w szkole*);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 055,73 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 155 888,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 096,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 715,15 zł (m.in.: licencja Pomost, usługi animacji w klubach seniora, oprawa muzyczna na spotkaniach seniorów i in) ;
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 380,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 14 566,53 zł (zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 056,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 841,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 108,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

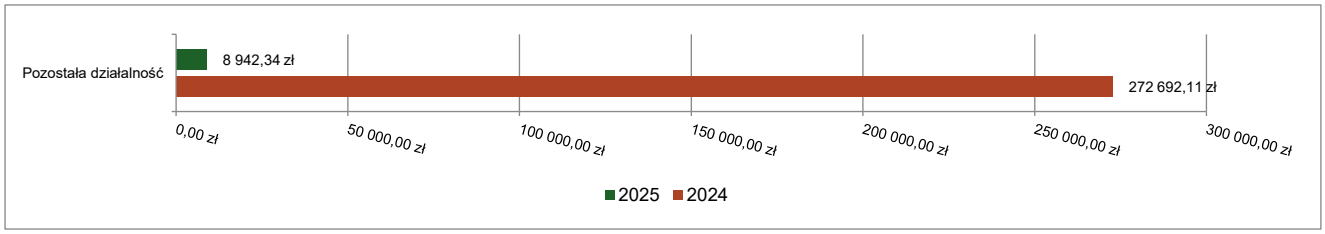


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 942,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 942,34 zł, co stanowi 17,20% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 380,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,70 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

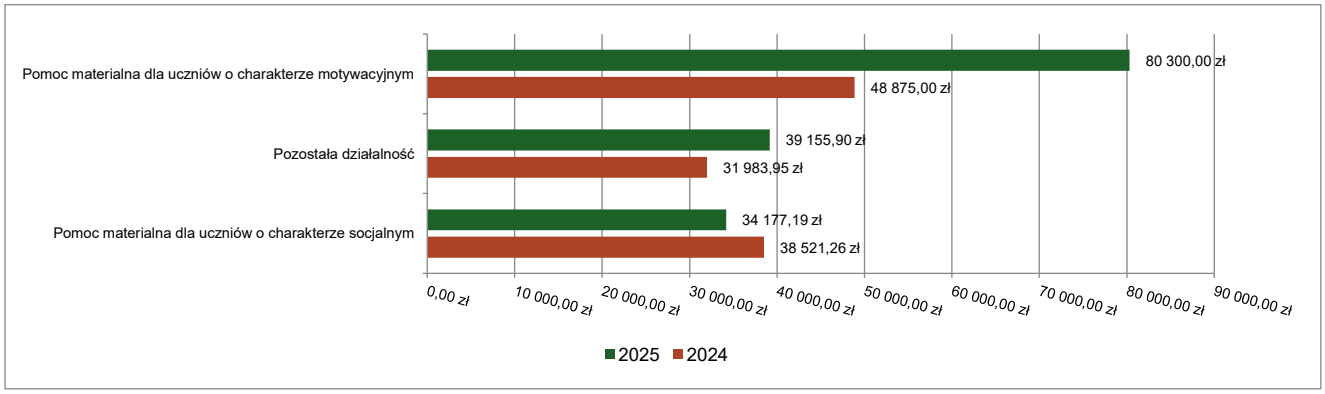


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 633,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 177,19 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 40 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 764,33 zł (wypłata stypendiów szkolnych dla 58 uczniów);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 734,88 zł (wypłata zasiłków szkolnych dla 9 uczniów) ;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 677,98 zł (wypłata jednego stypendium szkolnego).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 80 300,00 zł, co stanowi 98,69 % planu rocznego wynoszącego 81 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 80 300,00 zł. (wypłata stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak: 17.050,- zł – na wypłatę 33 stypendiów naukowych, 52 950 zł – na wypłatę 183 stypendiów artystycznych oraz 10 300,- zł – na wypłatę 33 stypendiów sportowych).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 155,90 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 41 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 017,16 zł (zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 138,74 zł (wydruk kartek świątecznych).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

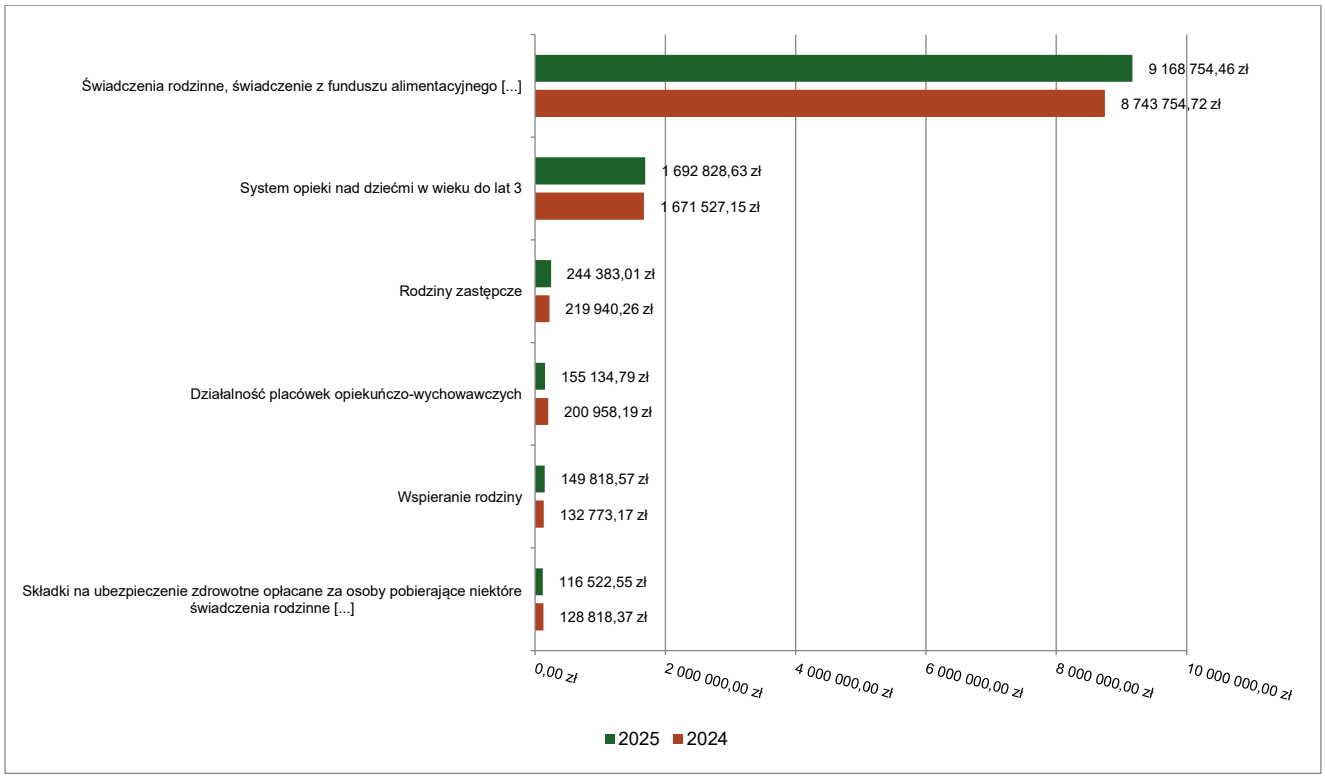
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 894 349,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 538 773,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 839,08 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w kwocie 6 002,78 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych 3 836,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 168 754,46 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 9 262 131,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 718 405,93 zł (wypłacono świadczenia społeczne m.in. 3375 zasiłków rodzinnych, 2308 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6306 świadczeń opiekuńczych, udzielono 650 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 35 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 186 świadczeń rodzicielskich, 11 świadczeń wychowawczych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 543,67 zł (opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS (liczba świadczeń 834));
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 826,11 zł;
  - zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 190 246,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 287,98 zł;

    - zakup usług pozostałych w kwocie 18 850,33 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 514,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 474,00 zł;
    - odsetki od nienależnie pobieranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 7 331,29 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 355,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 853,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 965,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,20 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 443,11 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696,08 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,87 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 149 818,57 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 187 026,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 834,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 239,10 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 462,32 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 272,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 595,03 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 208,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 908,80 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 306,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 244 383,01 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 247 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244 383,01 zł (pokrycie kosztów pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 155 134,79 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 156 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 134,79 zł (pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 116 522,55 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 681,99 zł; (liczba opłaconych składek 384)
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 840,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 692 828,63 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 1 890 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062 243,36 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 986,77 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 530,23 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 72 214,68 zł;
    - zakup energii w kwocie 69 933,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 378,76 zł (m.in.: monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłaty bankowe, koszenie trawy, zajęcia z jęz. angielskiego, i. in.);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 504,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 331,22 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, wyposażenia i in);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 978,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 363,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 273,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 240,86 zł (opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia i abonament RTV);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 266,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 853,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 134,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 015 113,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 663 618,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

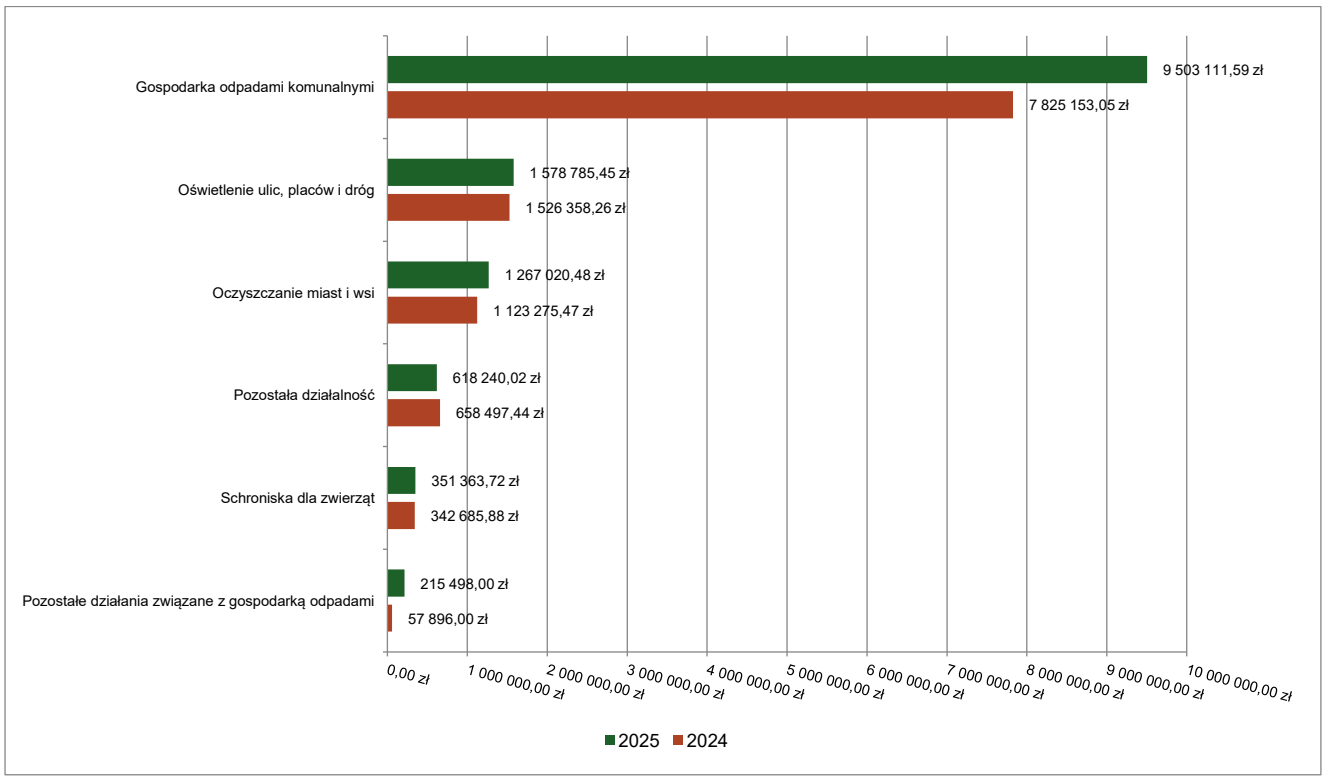
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 503 111,59 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 9 564 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 969 258,18 zł (8 906 829,61 zł – odbiór odpadów; 41 829,28 zł - przesyłki listowe; 7 568,01 zł – pozostałe usługi: dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne; 1 151,28 - wynajem i serwis toalety przenośnej PSZOK; 11.880,- dzikie wysypiska);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 476,14 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 327,50 zł (inkaso sołtysów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 430,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 343,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 003,95 zł (zakup materiałów, druków, worków, przedłużacza, gaśnicy) ;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 953,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 246,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 334,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 267 020,48 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 341 666,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 251 299,32 zł; (usługi i prace porządkowe ZGK- 1 135 016,79 zł, wynajem i serwis toalet przenośnych 43 236, 29 zł; odbiór odpadów- 60 512,94 zł; transport i utylizacja azbestu 18 020,88 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 721,16 zł (zakup koszy na śmieci i wkładów do koszy, słupków).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 303,20 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 136 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 351,08 zł; (utrzymanie i konserwacja parku w Niemcach);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 952,12 zł. (zakup roślin i krzewów do nasadzeń, art. remontowych, betonu)
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 301,80 zł, co stanowi 51,87% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków dotacji w ramach programu *Czyste powietrze* na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 422,60 zł;(zakupiono laptopa, roll up oraz tablicę informacyjną);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 523,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;
  - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 994,24 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 2 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 994,24 zł (wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka)).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 351 363,72 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego .
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 863,72 zł, w tym: 311 438,72 zł zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt; 1 875,- zł -umieszczenie psa w schronisku; 34 550 zł – usługa sterylizacji zwierząt;
  - dotacja na schronisko w Zamościu w kwocie 3 500,00 zł.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 578 785,45 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 651 709,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 161 326,74 zł; (oświetlenie ulic, placów i dróg)
  - zakup usług remontowych w kwocie 221 546,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 151,88 zł; (usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia oraz dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych, wynajem podnośnika);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 877,76 zł; (zakup artykułów elektrycznych do remontu oświetlenia)
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 882,39 zł.(ubezpieczenie mienia i opłaty przyłączeniowe)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 215 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 215 498,00 zł. (kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 240,02 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 672 400,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 208 190,80 zł (m.in.: konserwacja monitoringu gminnego, remonty placów zabaw, naprawy gwarancyjne pieców na biomasę, remont targowiska w Niemcach, remont ogrodzenia);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 991,19 zł (w tym: w szczególności: 80 904,58 zł - utrzymanie czystości i konserwacja targowiska gminnego w Krasieninie; 52 956,51 zł – monitoring placów zabaw i budynków; 10 427,94 zł- wynajem podnośnika; 19 400,- zł rewitalizacja placu zabaw w Elizówce; 30 302,16 zł- pozostałe usługi: opinia dendrologiczna, niwelacja terenu, i.in);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 029,45 zł (zakup peletu, paliwa i części do kosiarki, art. do remontów, impregnatów, urządzeń na place zabaw, ławek, stołów, stojaka na rowery, i in);
  - różne opłaty i składki w kwocie 84 260,67 zł (ubezpieczenie mienia gminnego
  - zakup energii w kwocie 21 254,39 zł;
  - dotacja celowa dla ROD Bernatówka w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413,92 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

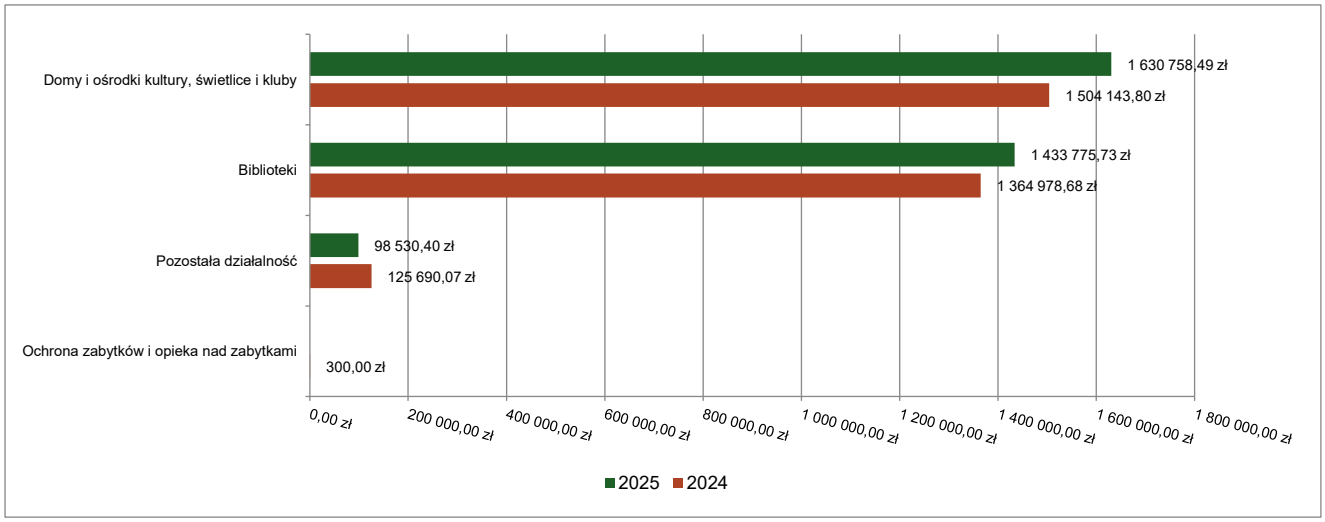
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 251 468,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 163 064,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 630 758,49 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 653 600,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Niemcach w kwocie 1 352 795,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 595,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 081,55 zł (zakup materiałów remontowych, elektrycznych, środków czystości, sprzętu AGD, wyposażenia świetlic gminnych, paliwa do kosiarki, peletu, kosiarki, klimatyzatorów; i in.);

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 504,80 zł (odbiór odpadów, ścieki, toalety przenośne, koszenie i utrzymanie zieleni, ciecie drewna, wykonanie inwentaryzacji, montaż ogrodzenia, wynajem pomieszczeń na świetlicę w m. Niemce, i in.);
- zakup usług remontowych w kwocie 33 782,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 162,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,13 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 433 775,73 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 486 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla GBP w Niemcach w kwocie 1 433 775,73 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 530,40 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 106 332,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych w kwocie 46 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 039,40 zł (zakup usług cateringowych, animacji dla dzieci, warsztatów dla dzieci, usługi nagłośnienia, wynajem terenu, biletów wstępu i usługi przewodnika, wynajmu i serwisu toalety przenośnej, i in.);
  - zakup środków żywności w kwocie 16 847,59 zł (zakup art. spożywczych na festyny (fundusz sołecki));
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 643,41 zł (zakup namiotu, maszyny do waty cukrowej, gier, zabawek, paliwa, elementów strojów ludowych i historycznych i innych artykułów wykorzystywanych w trakcie festynów i spotkań mieszkańców sołectw;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



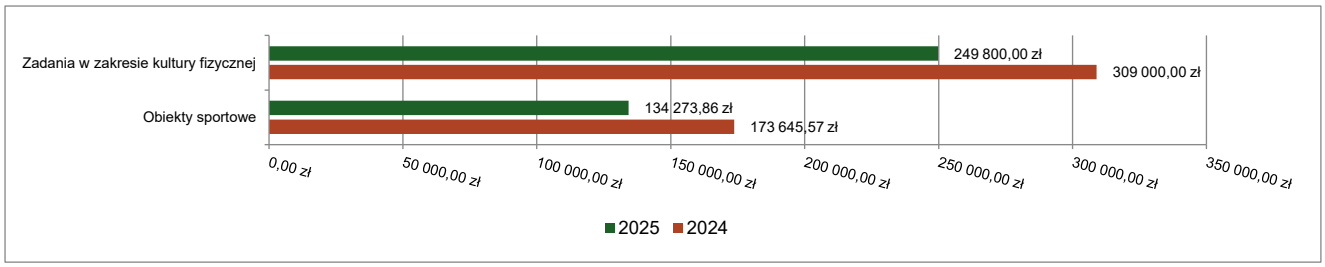
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 073,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 134 273,86 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 154 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 124,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 785,72 zł; (m.in.: odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, ścieki, dzierżawa gruntu pod boisko w m. Ciecierzyn);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 486,50 zł; (zakup sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, pucharów, art. remontowych, nawozu, torfu, i in);
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 352,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,28 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 249 800,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 249 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Niemce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 365 990,90 zł, tj. w 94,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 609 640,80 zł. W szczególności były to:

1. wydatki na zadania inwestycyjne:

- wydatki planowane – 37 873 304,11 zł

- wydatki wykonane – 35 731 045,86 zł, co stanowi 94,34 % planowanych wydatków; szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia *Tabela 20*.

2. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki planowane – 319 424,18 zł,

- wydatki wykonanie - 317 215,53 zł, co stanowi 99,31 % wydatków planowanych; szczegółowe wykonanie wydatków funduszu sołeckiego przedstawia *Tabela 43*.

3. dotacje majątkowe z budżetu gminy:

- wydatki planowane – 1 416 912,50 zł

- wydatki wykonane – 1 317 729,50 zł, co stanowi 93,00 % dotacji planowanej; szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia *Tabela 31*.

4. objęcie udziałów w spółce SIM :

- wydatki planowane - 0,01 zł

- wydatki wykonane – 0,01 zł.

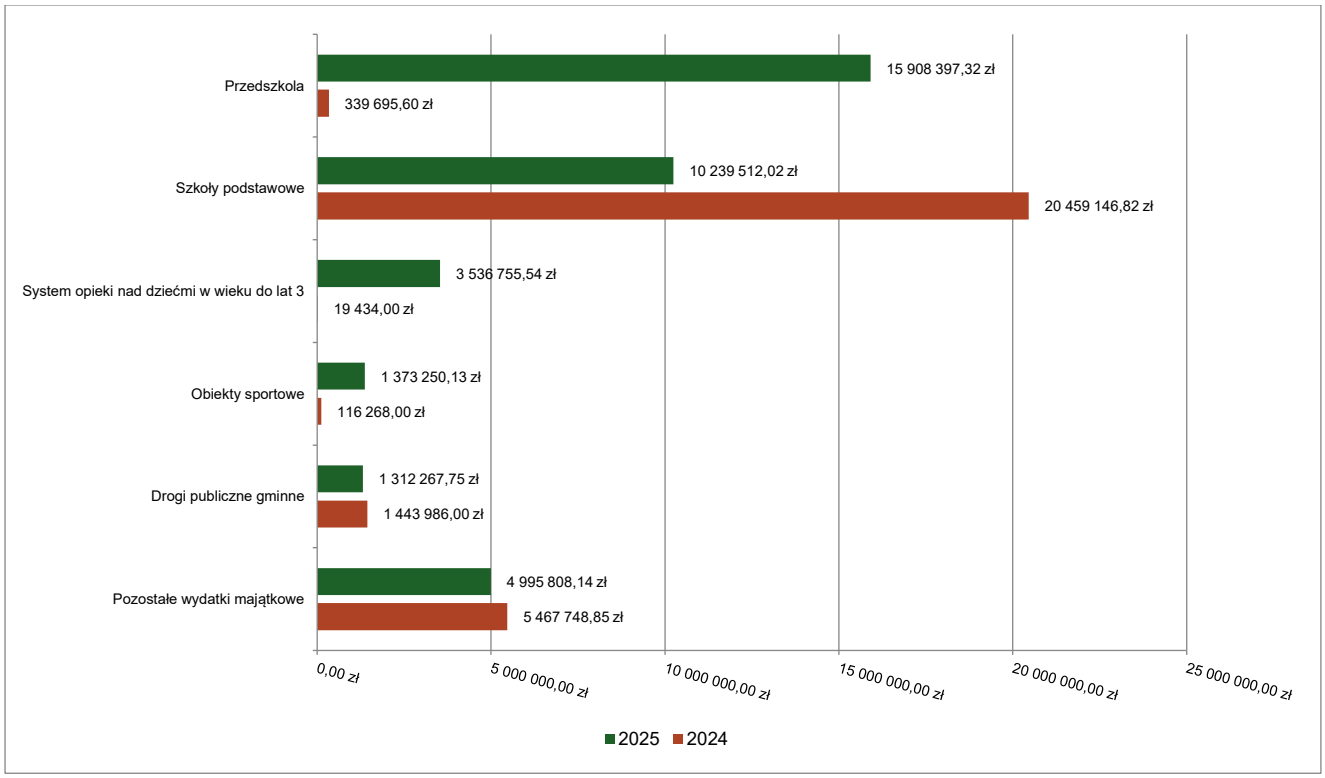
Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Niemce 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 %)
801	Oświata i wychowanie	24 264 544,64	26 235 140,96	26 166 359,34	99,74%	70,03%
855	Rodzina	2 268 927,00	3 659 548,41	3 536 755,54	96,64%	9,47%
600	Transport i łączność	2 096 192,00	2 566 687,18	2 251 625,75	87,72%	6,03%
926	Kultura fizyczna	1 616 306,00	1 447 007,00	1 373 250,13	94,90%	3,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 840,47	1 464 507,79	1 226 341,67	83,74%	3,28%
752	Obrona narodowa	0,00	1 607 200,00	998 431,33	62,12%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 905,34	846 169,36	816 278,41	96,47%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	698 100,00	1 430 412,00	644 369,68	45,05%	1,72%
750	Administracja publiczna	107 900,00	317 968,09	317 579,04	99,88%	0,85%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,01	0,01	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	**32 952 715,45**	**39 609 640,80**	**37 365 990,90**	**94,34%**	**100,00%**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Niemce w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

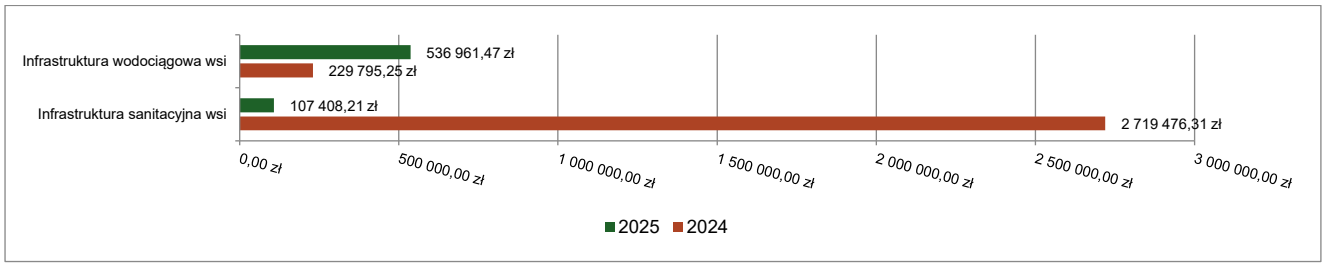


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 369,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 45,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 536 961,47 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 706 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 961,47 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 107 408,21 zł, co stanowi 14,83% planu rocznego wynoszącego 724 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 408,21 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

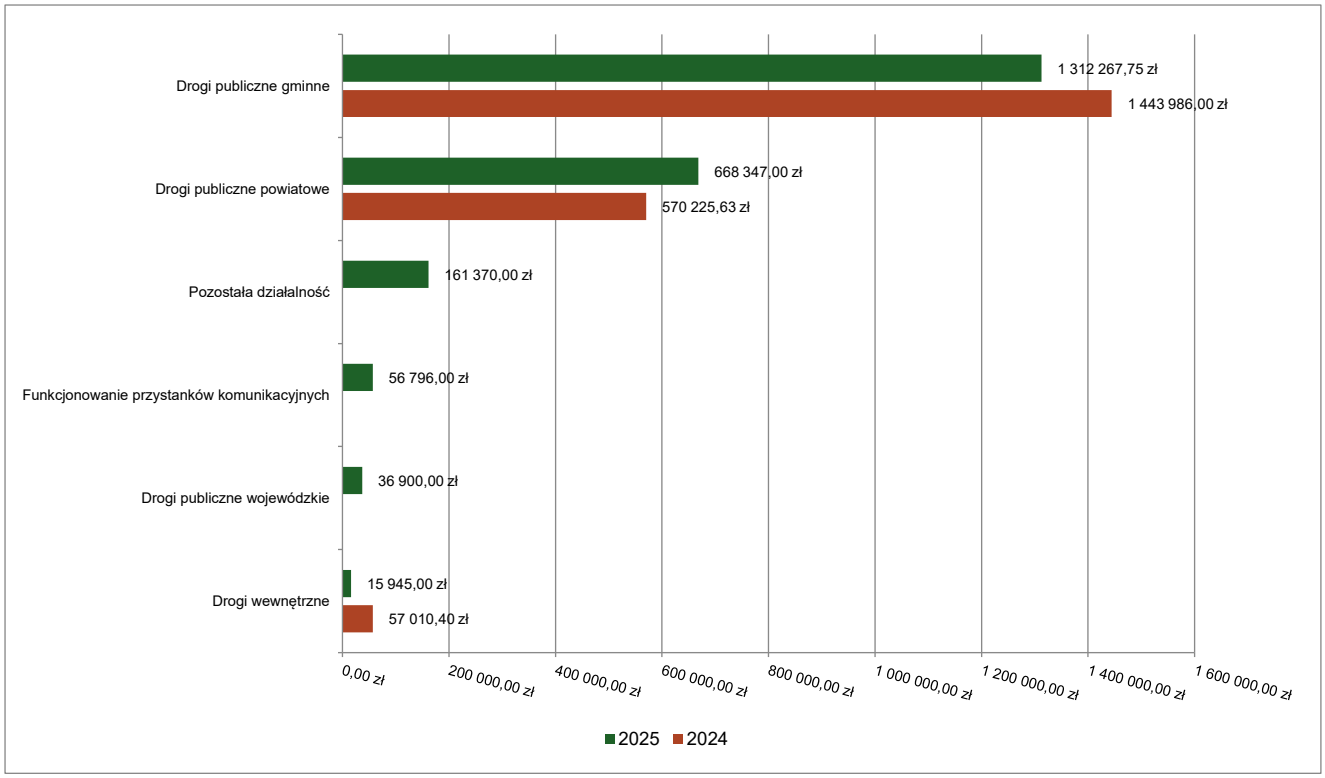


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 566 687,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 625,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 66 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 668 347,00 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 767 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 668 347,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 312 267,75 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 1 403 177,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 178 030,35 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 237,40 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 15 945,00 zł, co stanowi 14,76% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 945,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 56 796,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 58 080,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 796,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 370,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 370,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

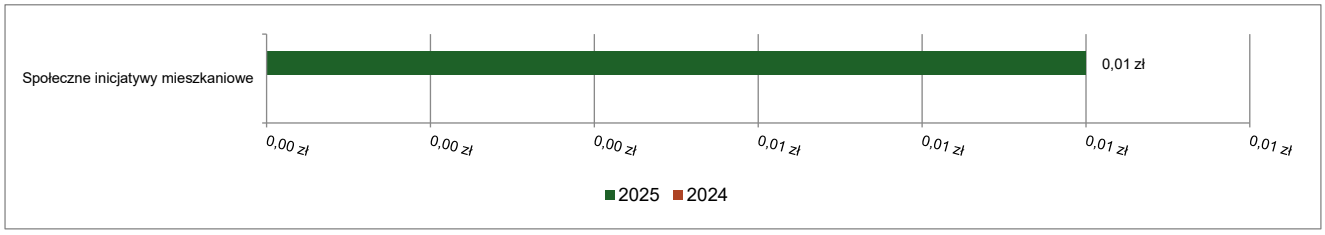


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 0,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,01 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

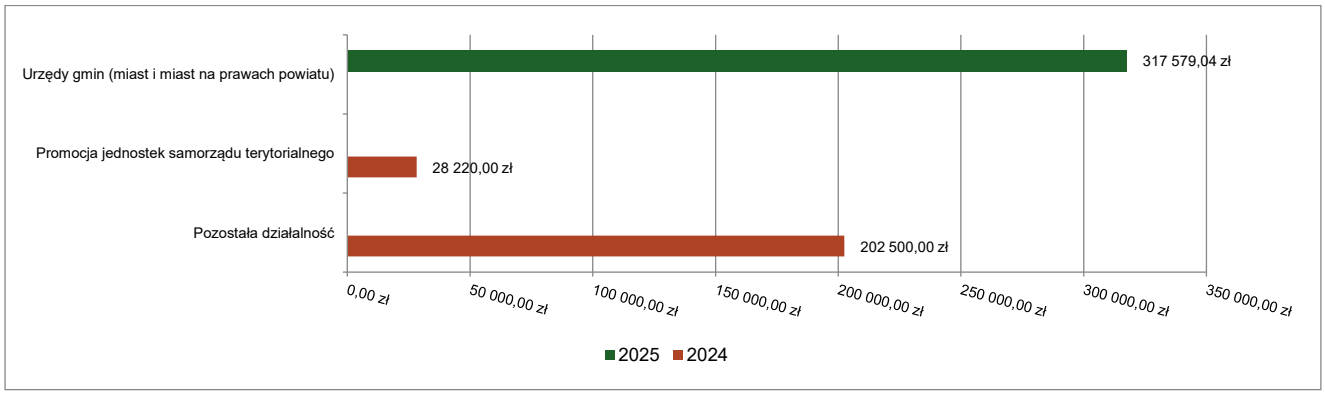


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 968,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 579,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 579,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 317 968,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 335,04 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 244,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

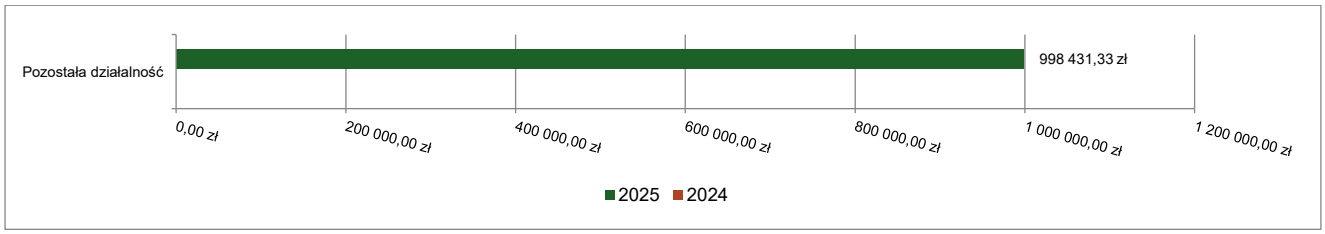


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 431,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998 431,33 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 1 607 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 918 431,33 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

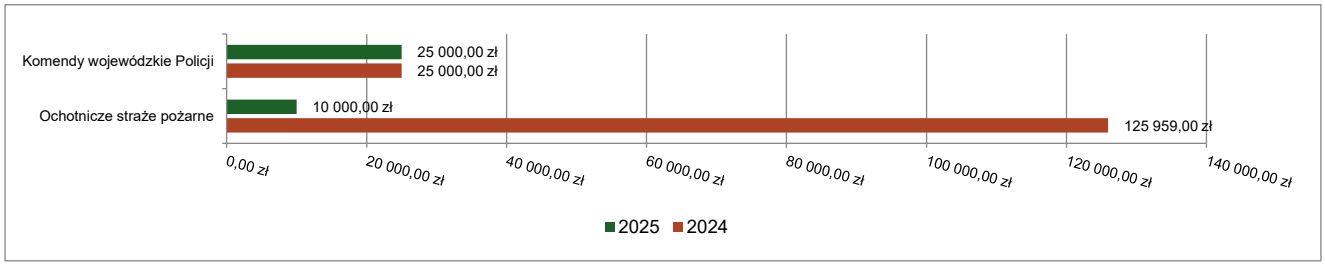


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

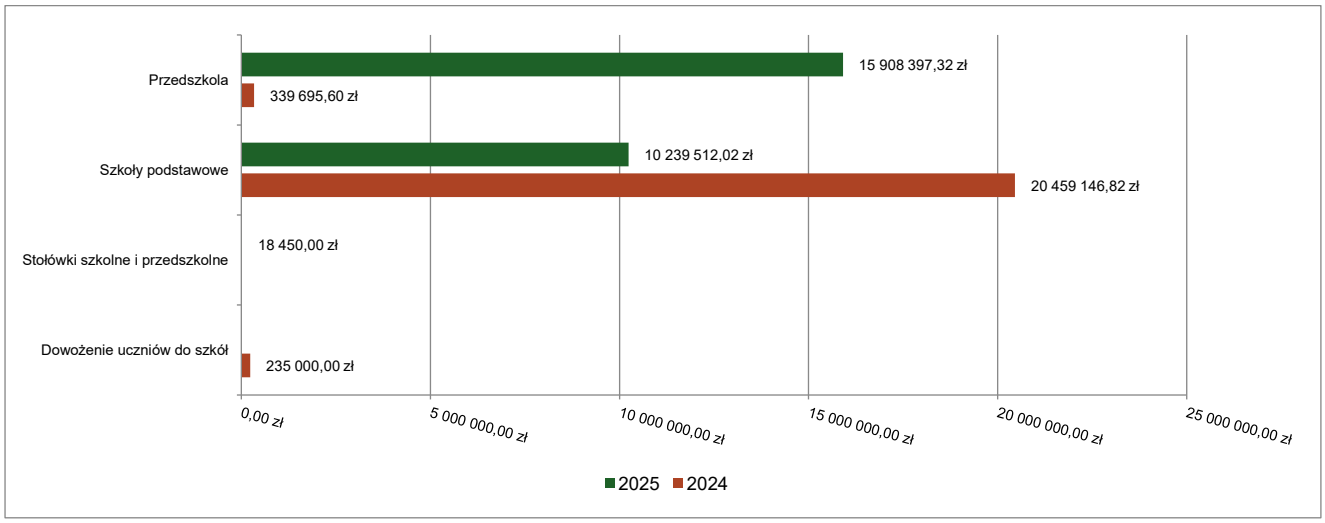


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 235 140,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 166 359,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 239 512,02 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 10 288 499,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 021 429,82 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 189 084,83 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 997,37 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 908 397,32 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 15 928 191,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 908 397,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

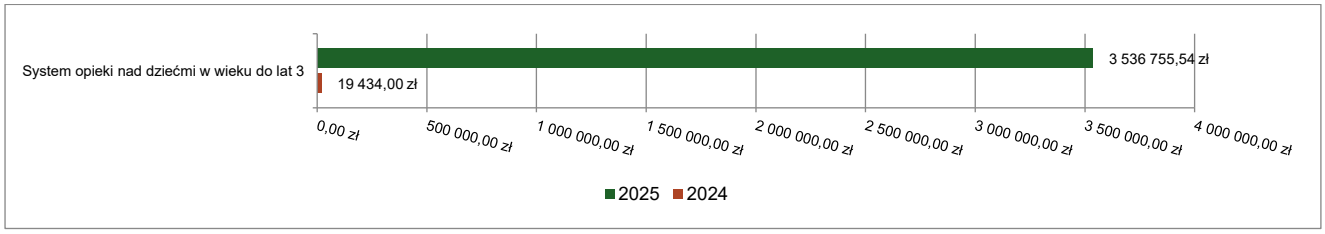


2.8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 659 548,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 536 755,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 536 755,54 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 659 548,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 536 755,54 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

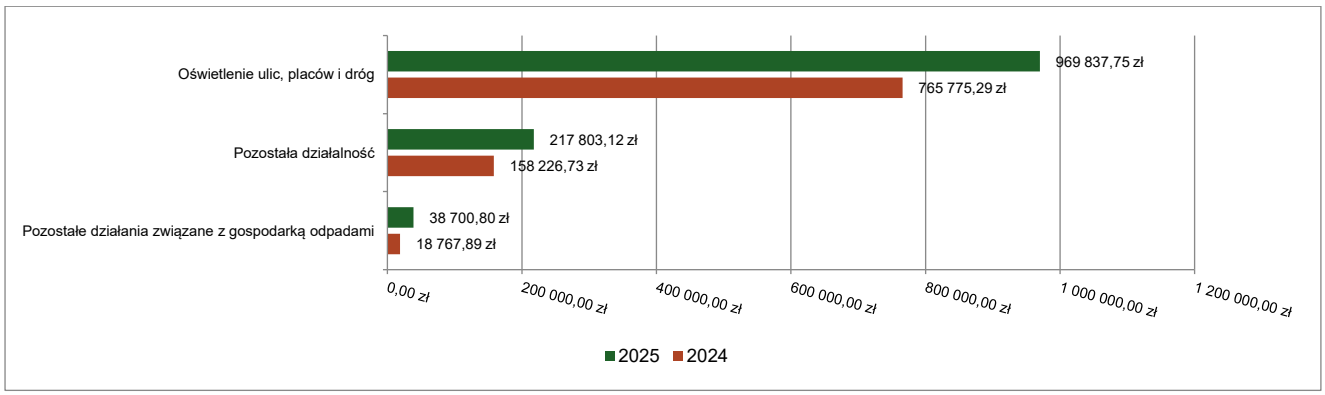


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 507,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 341,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 969 837,75 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 1 077 735,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 784 658,79 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 185 178,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 700,80 zł, co stanowi 36,86% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 700,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 803,12 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 281 772,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 803,12 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

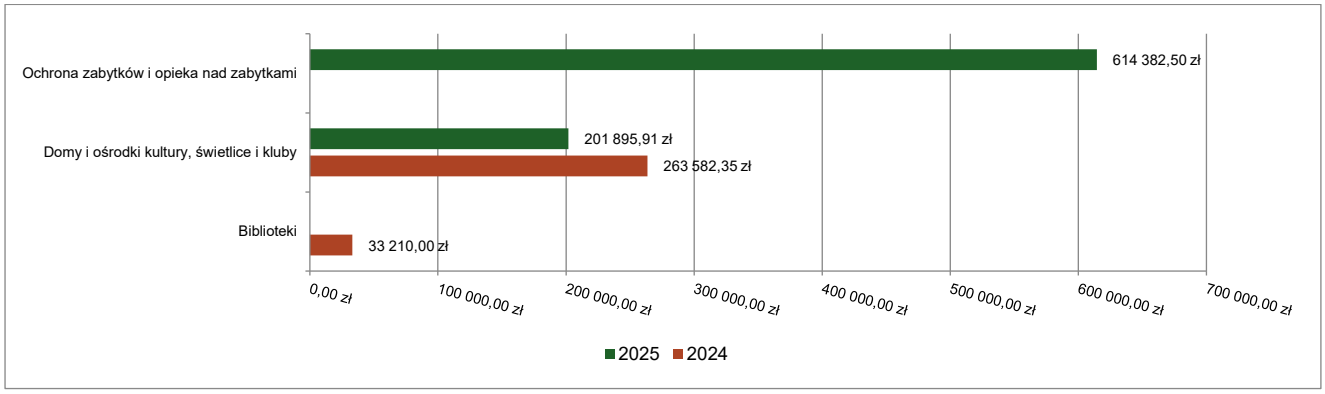


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 169,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 278,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 201 895,91 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 231 786,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 895,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 614 382,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 382,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 614 382,50 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

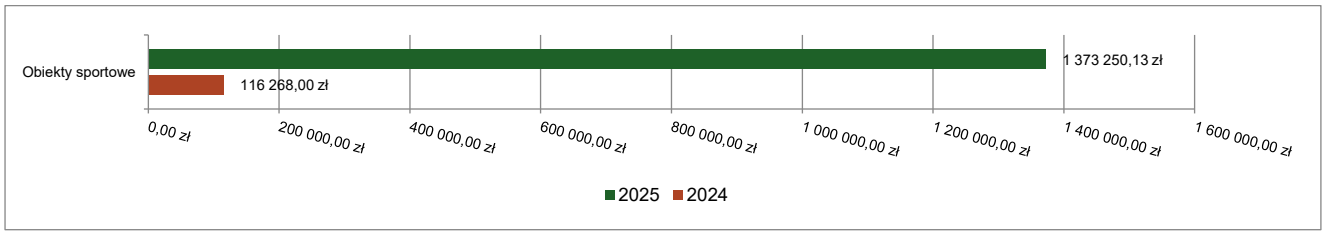


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 250,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 373 250,13 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 447 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 373 250,13 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Niemce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 339 444,99 zł, (co stanowi 97,20% planu), w tym:

- kredyty – 3 060 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 769 806,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 509 638,21 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 045 697,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych – 4 045 697,40 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2025 wynosi 30 983 625,- zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 060 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 045 697,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	985 697,40

2.10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2025 roku przychody w kwocie 1 797 572,37 zł tj. 100,00 % planowanych (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 1 433 775, 73 zł). Poniesione koszty wyniosły 1 797 682,30 zł, tj. 100,00 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie wykazuje należności a stan zobowiązań wynosi 127,46 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w przychody w kwocie 1 500 225,56 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1 352 795,- zł), tj. 100 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2025 roku kosztów wynosi 1 500 167,83 zł i stanowi 100,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2025 r. nie wykazuje należności i zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2025 roku przychody w kwocie 4 646 736,38 zł, tj. 140,81 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 5 964 064,05 zł, tj. 151,18 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2025 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 429 468,75 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2025 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 68 267,36zł i są to zobowiązania niewymagalne.

2.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia *Tabela Nr 42* . Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 402 987,61 zł. Jednostka wykazuje na koniec 2025 r zobowiązania w kwocie 573 649,43 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niemce 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**	**2 964,00**	**653 054,40**	**653 341,02**	**100,04%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 964,00**	**653 054,40**	**653 341,02**	**100,04%**
		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	2 964,00	2 964,00	3 675,04	123,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650 090,40	649 665,98	99,93%
600			**Transport i łączność**	**253 800,00**	**1 808 337,42**	**1 687 254,44**	**93,30%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**1 149 356,27**	**1 149 356,27**	**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	14 646,71	14 646,71	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 134 709,56	1 134 709,56	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**128 000,00**	**532 139,15**	**536 131,17**	**100,75%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 000,00	128 000,00	131 981,10	103,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	394,92	98,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 745,00	37 745,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	362 978,15	362 978,15	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**125 800,00**	**126 842,00**	**1 767,00**	**1,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 042,00	1 767,00	169,58%
		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	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 292,00**	**199 779,50**	**194 133,40**	**97,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**117 292,00**	**199 779,50**	**194 133,40**	**97,17%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 129,00	38 129,00	34 138,54	89,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 138,00	26 138,00	30 083,56	115,10%
		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	59 025,00	59 025,00	43 332,65	73,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 940,00	8 940,12	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 893,50	67 389,10	118,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 042,00	637,43	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**834 144,94**	**1 214 383,92**	**1 220 894,03**	**100,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 978,00**	**381 969,33**	**360 544,64**	**94,39%**
		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	274 928,00	381 919,33	360 522,94	94,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**485 228,94**	**584 235,50**	**616 871,05**	**105,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 027,00	19 463,95	107,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 387,00	2 204,69	158,95%
		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	407 592,30	425 493,79	499 800,00	117,46%
		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	77 636,64	81 046,44	95 200,00	117,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 956,27	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	0,00	9 325,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**21,12**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,12	-
	75095		**Pozostała działalność**	**73 938,00**	**248 179,09**	**243 457,22**	**98,10%**
		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	73 938,00	73 938,00	69 216,13	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 895,72	172 895,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845,37	845,37	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**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	163 252,00	163 252,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 557 028,70**	**1 055 893,10**	**67,81%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 557 028,70**	**1 055 893,10**	**67,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 708,70	109 660,00	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 443 320,00	946 233,10	65,56%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**42 119,00**	**43 172,46**	**102,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000,00**	**42 119,00**	**43 172,46**	**102,50%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	4 334,62	123,85%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	5,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,00	1 513,84	116,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 388,00	24 388,83	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	930,00	930,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**99 973 032,03**	**101 230 076,16**	**100 330 066,31**	**99,11%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**161 415,96**	**51 612,91**	**31,98%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	161 403,96	51 600,51	31,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,40	103,33%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 673 031,00**	**11 173 581,17**	**11 095 240,95**	**99,30%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 284 593,00	10 631 937,17	10 551 878,79	99,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 808,00	37 808,00	41 238,98	109,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 560,00	4 560,00	2 657,87	58,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 301,00	174 301,00	147 858,83	84,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 781,00	260 264,00	285 456,00	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	656,00	341,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 796,00	64 519,00	65 494,48	101,51%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 955 050,00**	**11 456 235,00**	**10 715 437,32**	**93,53%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 756 400,00	5 257 585,00	4 767 388,45	90,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 371 600,00	2 371 600,00	2 212 444,03	93,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 246,00	78 246,00	58 933,93	75,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 200,00	502 200,00	393 641,01	78,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246 400,00	246 400,00	233 926,55	94,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 903 576,00	2 903 576,00	2 969 815,61	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 698,00	26 698,00	33 804,21	126,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 930,00	69 930,00	45 483,53	65,04%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**867 592,00**	**949 359,00**	**978 348,70**	**103,05%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	86 662,00	97 433,44	112,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 080,00	106 080,00	108 482,00	102,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	406 747,69	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00	344 592,00	352 708,28	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	123,60	61,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	11 825,00	12 819,69	108,41%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**32 132,00**	**44 258,00**	**44 199,40**	**99,87%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 132,00	44 258,00	44 199,40	99,87%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**77 445 227,03**	**77 445 227,03**	**77 445 227,03**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 648 330,63	73 648 330,63	73 648 330,63	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 796 896,40	3 796 896,40	3 796 896,40	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 528 907,97**	**4 613 625,51**	**4 514 808,45**	**97,86%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**692 047,97**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 508,97	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 539,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**998 847,26**	**1 000 782,78**	**100,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 959,63	240 895,15	100,81%
		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	16 861,76	16 861,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 732,36	173 732,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 291,00	379 291,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 002,51	190 002,51	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**177 539,00**	**177 539,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	177 539,00	177 539,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 033 987,97**	**1 033 987,97**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 033 987,97	1 033 987,97	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**836 860,00**	**2 403 251,28**	**2 302 498,70**	**95,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 860,00	2 365 055,28	2 264 302,08	95,74%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 564 959,63**	**17 109 993,49**	**16 287 518,62**	**95,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 609 587,69**	**8 705 353,93**	**8 396 097,24**	**96,45%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 116,66	50,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	413,25	295,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 991,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	51 547,80	49 048,51	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 049,30	1 588 431,26	1 264 262,31	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 073,39	7 574,61	7 605,19	100,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,44	230,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**82 666,00**	**85 166,00**	**102 207,28**	**120,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 699,00	56 699,00	51 005,38	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 967,00	25 967,00	48 701,90	187,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**7 868 705,94**	**8 078 225,98**	**7 476 041,56**	**92,55%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 949,00	155 949,00	165 092,39	105,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	582 590,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 485,00	154 485,00	69 877,97	45,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	7 558 271,94	7 764 791,98	6 655 260,92	85,71%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**459,56**	**459,56**	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	459,56	459,56	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 263,30**	**170 791,20**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 834,61	167 533,56	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**69 524,72**	**141 921,78**	**204,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 789,00	2 789,63	100,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 871,32	21 871,32	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 632,94	4 632,94	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 731,46	107 127,89	308,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**1 661 934,00**	**1 799 114,65**	**1 771 186,40**	**98,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 500,00**	**17 660,00**	**18 024,95**	**102,07%**
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	9 950,00	10 318,08	103,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 710,00	7 706,87	99,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**12 000,00**	**2 500,00**	**2 288,02**	**91,52%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 500,00	2 288,02	91,52%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 394,00**	**80 800,00**	**74 011,26**	**91,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	285,00	5,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 394,00	75 800,00	73 726,26	97,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**213 000,00**	**146 445,91**	**144 519,18**	**98,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	140 000,00	138 073,27	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**883 942,00**	**911 701,59**	**902 355,32**	**98,97%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 942,00	1 942,00	1 129,89	58,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	7 747,88	86,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 000,00	885 000,00	877 717,96	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 759,59	15 759,59	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**189 400,00**	**351 921,00**	**343 697,00**	**97,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	309,76	77,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	1,01	2,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	351 381,00	343 386,23	97,72%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 010,00**	**25 515,00**	**27 552,24**	**107,98%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 500,00	11 548,16	121,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	16 005,00	16 004,08	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**85 688,00**	**86 571,15**	**82 738,43**	**95,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	81 276,00	69 970,76	66 537,88	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 305,24	10 905,40	96,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,41**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,41**	**17,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 526,32	8 001,04	17,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 473,68	941,30	17,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 442,00**	**24 584,32**	**92,97%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**26 442,00**	**24 584,32**	**92,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	21 751,46	95,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 154,88	80,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	677,98	69,75%
855			**Rodzina**	**8 583 300,00**	**10 761 680,94**	**10 428 767,32**	**96,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**25 100,00**	**9 839,08**	**39,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	3 836,30	38,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	6 002,78	40,02%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 422 290,00**	**9 074 483,30**	**8 998 607,93**	**99,16%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 000,00	7 774,40	22,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	250 000,00	190 246,02	76,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260 490,00	8 684 362,00	8 678 764,74	99,94%
		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	4 871,88	4 871,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 649,42	10 649,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	88 800,00	106 301,47	119,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,50**	**100,03%**
		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	1 492,00	1 492,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**45 377,67**	**42 889,05**	**94,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	12 405,78	86,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 017,27	30 483,27	98,28%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 400,00**	**124 400,00**	**116 522,55**	**93,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	4 840,56	48,41%
		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	107 400,00	114 400,00	111 681,99	97,62%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 040 610,00**	**1 490 827,97**	**1 259 416,21**	**84,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	952 000,00	798 506,51	83,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 610,00	8 610,00	8 526,63	99,03%
		0830	Wpływy z usług	1 032 000,00	80 000,00	71 788,00	89,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 000,00	158 146,21	98,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 217,97	222 212,66	76,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 742 306,00**	**9 304 843,33**	**7 972 063,43**	**85,68%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 616 346,00**	**8 616 346,00**	**7 550 518,61**	**87,63%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 616 346,00	8 616 346,00	7 550 518,61	87,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**28 089,00**	**46 109,88**	**46 109,93**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 089,00	46 109,88	46 109,93	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 500,00**	**9 680,23**	**32,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	9 675,00	32,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**284 678,96**	**263 198,71**	**92,45%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 500,00	78 017,25	78,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 515,00**	**30 515,00**	**28 060,62**	**91,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 515,00	30 515,00	28 060,62	91,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**67 356,00**	**282 854,00**	**65 746,63**	**23,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	37 500,00	39 151,59	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 556,00	29 556,00	26 319,56	89,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	275,48	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215 498,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 839,49**	**8 748,70**	**58,96%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,49	1 007,35	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 832,00	7 741,35	55,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**625 000,00**	**602 094,85**	**602 094,85**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**625 000,00**	**602 094,85**	**602 094,85**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	602 094,85	602 094,85	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**498 900,00**	**505 077,43**	**441 804,95**	**87,47%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**498 900,00**	**505 077,43**	**441 804,95**	**87,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,15	37,67	113,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 144,28	1 144,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 900,00	498 900,00	435 623,00	87,32%
			Razem	**138 392 340,57**	**151 662 603,30**	**147 419 477,51**	**97,20%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Niemce 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**	**2 964,00**	**653 054,40**	**653 341,02**	**100,04%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 964,00**	**653 054,40**	**653 341,02**	**100,04%**
		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	2 964,00	2 964,00	3 675,04	123,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650 090,40	649 665,98	99,93%
600			**Transport i łączność**	**128 000,00**	**1 319 559,27**	**1 324 276,29**	**100,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**1 149 356,27**	**1 149 356,27**	**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	14 646,71	14 646,71	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 134 709,56	1 134 709,56	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**128 000,00**	**169 161,00**	**173 153,02**	**102,36%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 000,00	128 000,00	131 981,10	103,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	394,92	98,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 745,00	37 745,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 042,00**	**1 767,00**	**169,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 042,00	1 767,00	169,58%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 292,00**	**133 946,00**	**117 804,18**	**87,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**117 292,00**	**133 946,00**	**117 804,18**	**87,95%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 129,00	38 129,00	34 138,54	89,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 138,00	26 138,00	30 083,56	115,10%
		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	59 025,00	59 025,00	43 332,65	73,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 042,00	637,43	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**834 144,94**	**1 156 102,65**	**1 220 894,03**	**105,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 978,00**	**381 969,33**	**360 544,64**	**94,39%**
		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	274 928,00	381 919,33	360 522,94	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**485 228,94**	**525 954,23**	**616 871,05**	**117,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 027,00	19 463,95	107,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 387,00	2 204,69	158,95%
		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	407 592,30	425 493,79	499 800,00	117,46%
		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	77 636,64	81 046,44	95 200,00	117,46%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**21,12**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,12	-
	75095		**Pozostała działalność**	**73 938,00**	**248 179,09**	**243 457,22**	**98,10%**
		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	73 938,00	73 938,00	69 216,13	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 895,72	172 895,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845,37	845,37	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**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	163 252,00	163 252,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**113 708,70**	**109 660,00**	**96,44%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**113 708,70**	**109 660,00**	**96,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 708,70	109 660,00	96,44%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**42 119,00**	**43 172,46**	**102,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000,00**	**42 119,00**	**43 172,46**	**102,50%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	4 334,62	123,85%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	5,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,00	1 513,84	116,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 388,00	24 388,83	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	930,00	930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**99 973 032,03**	**101 230 076,16**	**100 330 066,31**	**99,11%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**161 415,96**	**51 612,91**	**31,98%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	161 403,96	51 600,51	31,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,40	103,33%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 673 031,00**	**11 173 581,17**	**11 095 240,95**	**99,30%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 284 593,00	10 631 937,17	10 551 878,79	99,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 808,00	37 808,00	41 238,98	109,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 560,00	4 560,00	2 657,87	58,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 301,00	174 301,00	147 858,83	84,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 781,00	260 264,00	285 456,00	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	656,00	341,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 796,00	64 519,00	65 494,48	101,51%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 955 050,00**	**11 456 235,00**	**10 715 437,32**	**93,53%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 756 400,00	5 257 585,00	4 767 388,45	90,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 371 600,00	2 371 600,00	2 212 444,03	93,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 246,00	78 246,00	58 933,93	75,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 200,00	502 200,00	393 641,01	78,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246 400,00	246 400,00	233 926,55	94,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 903 576,00	2 903 576,00	2 969 815,61	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 698,00	26 698,00	33 804,21	126,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 930,00	69 930,00	45 483,53	65,04%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**867 592,00**	**949 359,00**	**978 348,70**	**103,05%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	86 662,00	97 433,44	112,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 080,00	106 080,00	108 482,00	102,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	406 747,69	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00	344 592,00	352 708,28	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	123,60	61,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	11 825,00	12 819,69	108,41%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**32 132,00**	**44 258,00**	**44 199,40**	**99,87%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 132,00	44 258,00	44 199,40	99,87%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**77 445 227,03**	**77 445 227,03**	**77 445 227,03**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 648 330,63	73 648 330,63	73 648 330,63	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 796 896,40	3 796 896,40	3 796 896,40	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**692 047,97**	**2 058 567,72**	**2 060 503,86**	**100,09%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**692 047,97**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 508,97	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 539,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**808 844,75**	**810 780,27**	**100,24%**

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	238 959,63	240 895,15	100,81%
		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	16 861,76	16 861,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 732,36	173 732,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 291,00	379 291,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**177 539,00**	**177 539,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	177 539,00	177 539,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 033 987,97**	**1 033 987,97**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 033 987,97	1 033 987,97	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**38 196,00**	**38 196,62**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 032 862,69**	**2 323 771,69**	**2 610 827,88**	**112,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**635 762,69**	**1 683 924,11**	**1 374 667,42**	**81,63%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 116,66	50,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	413,25	295,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 991,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	51 547,80	49 048,51	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 049,30	1 588 431,26	1 264 262,31	79,59%
		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	7 073,39	7 574,61	7 605,19	100,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,44	230,44	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**82 666,00**	**85 166,00**	**102 207,28**	**120,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 699,00	56 699,00	51 005,38	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 967,00	25 967,00	48 701,90	187,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**310 434,00**	**313 434,00**	**820 780,64**	**261,87%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 949,00	155 949,00	165 092,39	105,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	582 590,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 485,00	154 485,00	69 877,97	45,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**459,56**	**459,56**	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	459,56	459,56	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 263,30**	**170 791,20**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 834,61	167 533,56	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**69 524,72**	**141 921,78**	**204,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 789,00	2 789,63	100,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 871,32	21 871,32	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 632,94	4 632,94	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 731,46	107 127,89	308,45%
852			**Pomoc społeczna**	**1 661 934,00**	**1 799 114,65**	**1 771 186,40**	**98,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 500,00**	**17 660,00**	**18 024,95**	**102,07%**
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	9 950,00	10 318,08	103,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 710,00	7 706,87	99,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**12 000,00**	**2 500,00**	**2 288,02**	**91,52%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 500,00	2 288,02	91,52%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 394,00**	**80 800,00**	**74 011,26**	**91,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	285,00	5,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 394,00	75 800,00	73 726,26	97,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**213 000,00**	**146 445,91**	**144 519,18**	**98,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	140 000,00	138 073,27	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**883 942,00**	**911 701,59**	**902 355,32**	**98,97%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 942,00	1 942,00	1 129,89	58,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	7 747,88	86,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 000,00	885 000,00	877 717,96	99,18%

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	15 759,59	15 759,59	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**189 400,00**	**351 921,00**	**343 697,00**	**97,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	309,76	77,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	1,01	2,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	351 381,00	343 386,23	97,72%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 010,00**	**25 515,00**	**27 552,24**	**107,98%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 500,00	11 548,16	121,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	16 005,00	16 004,08	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**85 688,00**	**86 571,15**	**82 738,43**	**95,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 276,00	69 970,76	66 537,88	95,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 305,24	10 905,40	96,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,41**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,41**	**17,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 526,32	8 001,04	17,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 473,68	941,30	17,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 442,00**	**24 584,32**	**92,97%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**26 442,00**	**24 584,32**	**92,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	21 751,46	95,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 154,88	80,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	677,98	69,75%
855			**Rodzina**	**8 583 300,00**	**10 472 462,97**	**10 206 554,66**	**97,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**25 100,00**	**9 839,08**	**39,20%**

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	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	3 836,30	38,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	6 002,78	40,02%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 422 290,00**	**9 074 483,30**	**8 998 607,93**	**99,16%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 000,00	7 774,40	22,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	250 000,00	190 246,02	76,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260 490,00	8 684 362,00	8 678 764,74	99,94%
		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	4 871,88	4 871,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 649,42	10 649,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	88 800,00	106 301,47	119,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,50**	**100,03%**
		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	1 492,00	1 492,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**45 377,67**	**42 889,05**	**94,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	12 405,78	86,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 017,27	30 483,27	98,28%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 400,00**	**124 400,00**	**116 522,55**	**93,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	4 840,56	48,41%
		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	107 400,00	114 400,00	111 681,99	97,62%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 040 610,00**	**1 201 610,00**	**1 037 203,55**	**86,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	952 000,00	798 506,51	83,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 610,00	8 610,00	8 526,63	99,03%
		0830	Wpływy z usług	1 032 000,00	80 000,00	71 788,00	89,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 000,00	158 146,21	98,23%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 742 306,00**	**9 119 664,37**	**7 786 884,47**	**85,39%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 616 346,00**	**8 616 346,00**	**7 550 518,61**	**87,63%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 616 346,00	8 616 346,00	7 550 518,61	87,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**28 089,00**	**46 109,88**	**46 109,93**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 089,00	46 109,88	46 109,93	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 500,00**	**9 680,23**	**32,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	9 675,00	32,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**99 500,00**	**78 019,75**	**78,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 500,00	78 017,25	78,41%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 515,00**	**30 515,00**	**28 060,62**	**91,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 515,00	30 515,00	28 060,62	91,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**67 356,00**	**282 854,00**	**65 746,63**	**23,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	37 500,00	39 151,59	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 556,00	29 556,00	26 319,56	89,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	275,48	91,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215 498,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 839,49**	**8 748,70**	**58,96%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,49	1 007,35	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 832,00	7 741,35	55,97%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**6 177,43**	**6 181,95**	**100,07%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 177,43**	**6 181,95**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,15	37,67	113,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 144,28	1 144,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**121 773 683,63**	**130 689 719,01**	**128 457 832,24**	**98,29%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**125 800,00**	**488 778,15**	**362 978,15**	**74,26%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**362 978,15**	**362 978,15**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	362 978,15	362 978,15	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**125 800,00**	**125 800,00**	**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	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**65 833,50**	**76 329,22**	**115,94%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**65 833,50**	**76 329,22**	**115,94%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 940,00	8 940,12	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 893,50	67 389,10	118,45%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**58 281,27**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**58 281,27**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 956,27	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	0,00	9 325,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 443 320,00**	**946 233,10**	**65,56%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 443 320,00**	**946 233,10**	**65,56%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 443 320,00	946 233,10	65,56%
758			**Różne rozliczenia**	**836 860,00**	**2 555 057,79**	**2 454 304,59**	**96,06%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**190 002,51**	**190 002,51**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 002,51	190 002,51	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**836 860,00**	**2 365 055,28**	**2 264 302,08**	**95,74%**
		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	836 860,00	2 365 055,28	2 264 302,08	95,74%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 532 096,94**	**14 786 221,80**	**13 676 690,74**	**92,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 973 825,00**	**7 021 429,82**	**7 021 429,82**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**7 558 271,94**	**7 764 791,98**	**6 655 260,92**	**85,71%**
		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	7 558 271,94	7 764 791,98	6 655 260,92	85,71%
855			**Rodzina**	**0,00**	**289 217,97**	**222 212,66**	**76,83%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**289 217,97**	**222 212,66**	**76,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 217,97	222 212,66	76,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**625 000,00**	**602 094,85**	**602 094,85**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**625 000,00**	**602 094,85**	**602 094,85**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	602 094,85	602 094,85	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**498 900,00**	**498 900,00**	**435 623,00**	**87,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**498 900,00**	**498 900,00**	**435 623,00**	**87,32%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 900,00	498 900,00	435 623,00	87,32%
			Razem	**16 618 656,94**	**20 972 884,29**	**18 961 645,27**	**90,41%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niemce 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	73 648 330,63	73 648 330,63	73 648 330,63	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 796 896,40	3 796 896,40	3 796 896,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	86 662,00	97 433,44	112,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 040 993,00	15 889 522,17	15 319 267,24	96,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 409 408,00	2 409 408,00	2 253 683,01	93,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 806,00	82 806,00	61 591,80	74,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	676 501,00	676 501,00	541 499,84	80,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	161 403,96	51 600,51	31,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246 400,00	246 400,00	233 926,55	94,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 080,00	106 080,00	108 482,00	102,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 132,00	44 258,00	44 199,40	99,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 129,00	38 129,00	34 138,54	89,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	406 747,69	101,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 888 346,00	8 960 938,00	7 903 226,89	88,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 036 357,00	3 163 840,00	3 255 271,61	102,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 138,00	26 138,00	30 083,56	115,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 000,00	128 000,00	131 981,10	103,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 942,00	1 942,00	1 129,89	58,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 590,00	65 606,00	73 767,40	112,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 648,00	212 648,00	216 097,77	101,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 515,00	983 557,00	828 368,13	84,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 537,00	148 037,00	129 085,07	87,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 940,00	8 940,12	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 893,50	67 389,10	118,45%
0830	Wpływy z usług	1 071 500,00	113 950,00	102 058,92	89,56%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	5,17	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 282,00	164 017,00	137 484,42	83,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 590,00	298 099,78	267 905,75	89,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	318 929,77	263 652,39	82,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	358 218,00	115 147,43	32,14%
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	582 590,49	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 745,00	37 745,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 952,00	421 483,52	357 930,42	84,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 665 030,00	10 219 958,96	10 189 520,91	99,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 524 094,00	2 143 282,46	2 114 099,53	98,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 154,88	80,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 917,60	2 190 489,45	1 898 668,55	86,68%
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	84 710,03	110 032,91	119 284,83	108,41%
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	4 871,88	4 871,88	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 391,98	416 926,91	99,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 134 709,56	1 134 709,56	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 060,00	88 860,00	106 323,67	119,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	690,00	690,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 089,00	75 609,88	55 784,93	73,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 017,27	30 483,27	98,28%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 731,46	107 127,89	308,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 508,97	1 033 987,97	1 033 987,97	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	930,00	930,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 539,00	177 539,00	177 539,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	602 094,85	602 094,85	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 520 931,94	10 304 603,53	8 919 563,00	86,56%
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	0,00	9 325,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 900,00	498 900,00	435 623,00	87,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 633 322,51	1 136 235,61	69,57%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	652 196,12	585 190,81	89,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 206 608,78	7 206 608,78	100,00%
	Razem	**138 392 340,57**	**151 662 603,30**	**147 419 477,51**	**97,20%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Niemce 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	73 648 330,63	73 648 330,63	73 648 330,63	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 796 896,40	3 796 896,40	3 796 896,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	86 662,00	97 433,44	112,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 040 993,00	15 889 522,17	15 319 267,24	96,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 409 408,00	2 409 408,00	2 253 683,01	93,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 806,00	82 806,00	61 591,80	74,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	676 501,00	676 501,00	541 499,84	80,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	161 403,96	51 600,51	31,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246 400,00	246 400,00	233 926,55	94,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 080,00	106 080,00	108 482,00	102,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 132,00	44 258,00	44 199,40	99,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 129,00	38 129,00	34 138,54	89,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	406 747,69	101,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 888 346,00	8 960 938,00	7 903 226,89	88,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 036 357,00	3 163 840,00	3 255 271,61	102,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 138,00	26 138,00	30 083,56	115,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 000,00	128 000,00	131 981,10	103,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 942,00	1 942,00	1 129,89	58,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 590,00	65 606,00	73 767,40	112,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 648,00	212 648,00	216 097,77	101,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 515,00	983 557,00	828 368,13	84,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 537,00	148 037,00	129 085,07	87,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 940,00	8 940,12	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 893,50	67 389,10	118,45%
0830	Wpływy z usług	1 071 500,00	113 950,00	102 058,92	89,56%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	5,17	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 282,00	164 017,00	137 484,42	83,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 590,00	298 099,78	267 905,75	89,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	318 929,77	263 652,39	82,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	358 218,00	115 147,43	32,14%
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	582 590,49	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 745,00	37 745,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 952,00	421 483,52	357 930,42	84,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 060,00	88 860,00	106 323,67	119,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	690,00	690,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów 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	930,00	930,00	100,00%
	Razem	**110 672 795,03**	**113 145 859,73**	**111 215 601,35**	**98,29%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niemce 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**	**779 737,00**	**2 209 712,40**	**1 416 988,51**	**64,13%**
	01030		**Izby rolnicze**	**45 804,00**	**45 804,00**	**45 131,43**	**98,53%**
		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	45 804,00	45 804,00	45 131,43	98,53%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**226 318,00**	**781 978,00**	**608 715,33**	**77,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	1 978,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 082,00	673,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	1 082,00	360,00	33,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 328,00	57 628,00	57 534,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	51,00	9,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 809,00	13 808,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	706 287,00	536 961,47	76,03%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**507 615,00**	**731 840,00**	**113 475,77**	**15,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 410,00	1 410,00	772,56	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	5 305,00	5 295,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	724 125,00	107 408,21	14,83%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 175,82	10 175,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,77	1 722,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,38	122,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,38	340,06	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,81	299,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	637 343,53	636 927,43	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,71	77,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 887 768,04**	**7 878 171,72**	**7 100 490,02**	**90,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 999 620,00**	**3 202 405,27**	**3 056 219,79**	**95,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,12	0,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,11	219,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999 620,00	3 202 186,04	3 056 000,56	95,43%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80 000,00**	**66 900,00**	**36 900,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**852 192,00**	**767 530,00**	**668 347,00**	**87,08%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 192,00	767 530,00	668 347,00	87,08%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 546 448,14**	**3 481 274,28**	**3 086 450,04**	**88,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 850,00	257 936,00	216 390,78	83,89%

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	909 320,54	989 261,93	869 199,18	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 572,60	816 194,20	677 492,33	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	10 205,00	10 050,00	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	1 259 077,15	1 178 030,35	93,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 100,00	134 237,40	93,16%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**201 050,00**	**109 050,00**	**15 945,00**	**14,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 000,00	15 945,00	14,76%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**60 457,90**	**88 012,17**	**75 258,19**	**85,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,90	20 338,14	16 998,49	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	1 463,70	34,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	58 080,03	56 796,00	97,79%
	60095		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**163 000,00**	**161 370,00**	**99,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	163 000,00	161 370,00	99,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**449 263,00**	**242 777,00**	**171 242,49**	**70,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**421 533,00**	**220 047,00**	**159 731,71**	**72,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 200,00	8 069,50	66,14%
		4260	Zakup energii	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 770,00	167 484,00	123 029,23	73,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 505,00	16 505,00	14 662,98	88,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	7 500,00	4 320,00	57,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 640,00	3 440,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	11 000,00	9 650,00	87,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 730,00**	**22 729,99**	**11 510,77**	**50,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	598,69	55,69%
		4260	Zakup energii	3 339,00	6 638,99	3 155,38	47,53%
		4270	Zakup usług remontowych	16 020,00	8 020,00	5 605,20	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 336,00	184,50	13,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 980,00	1 980,00	200,00	10,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	1 767,00	48,02%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,01	0,01	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**251 580,00**	**97 480,00**	**90 069,00**	**92,40%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**249 080,00**	**79 080,00**	**74 169,00**	**93,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 840,00	76 840,00	74 169,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	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 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**	**18 400,00**	**15 900,00**	**86,41%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 400,00	15 900,00	86,41%
720			**Informatyka**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**93,28%**
	72095		**Pozostała działalność**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**93,28%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 136,00	18 136,00	17 712,00	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 501 224,61**	**16 107 487,78**	**15 347 077,62**	**95,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 928,00**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 617,31	349 837,38	328 440,99	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,01	6 392,09	6 392,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,26	12 353,53	12 353,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,42	1 808,99	1 808,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 527,34	11 527,34	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 078,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 078,00	114 078,00	114 078,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**532 195,00**	**544 895,00**	**531 685,45**	**97,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 452,00	518 952,00	513 187,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	7 270,00	2 380,38	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 436,00	8 436,00	7 648,29	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,00	10 237,00	8 469,78	82,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 668 223,61**	**11 283 349,66**	**10 750 521,30**	**95,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 000,00	10 391,92	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278 689,00	6 394 331,29	6 253 575,03	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 317,00	513 020,00	513 013,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 340,00	1 223 228,00	1 146 120,96	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 742,00	128 742,00	127 071,98	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	1 113,00	82,00	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 705,00	106 417,00	84 825,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 583,00	318 433,00	302 733,99	95,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 936,78	28 936,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 104,67	8 104,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 459,00	6 059,00	5 286,92	87,26%
		4260	Zakup energii	129 841,00	142 111,00	137 043,13	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	43 800,00	43 479,94	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 675,00	8 175,00	7 506,00	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 371,95	900 494,38	881 694,24	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	532 227,69	521 192,40	346 602,85	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 066,97	145 976,05	97 077,19	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 942,00	20 679,00	18 446,77	89,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 870,00	6 870,00	5 152,50	75,00%

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	14 128,00	20 128,00	19 851,22	98,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	467,49	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	105 578,00	104 408,00	103 296,80	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	196 225,00	195 984,67	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	263,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 839,00	10 339,00	9 590,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 980,00	46 480,00	32 635,10	70,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 044,00	54 544,00	53 471,80	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	107 400,00	107 244,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 766,95	99,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,51	109 811,78	109 811,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,49	30 756,31	30 756,31	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**459 944,00**	**303 102,03**	**272 876,02**	**90,03%**
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 058,00	42 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 107,00	89 307,00	69 784,12	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	39 161,00	30 161,00	27 505,04	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 120,00	141 020,03	133 500,86	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	28,00	5,04%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 716 180,00**	**1 753 371,96**	**1 637 191,29**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	2 548,20	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 274,00	1 166 229,00	1 113 899,62	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 192,00	85 876,00	85 875,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 854,00	218 854,00	196 630,87	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00	27 010,00	22 551,31	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 800,00	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	35 400,00	23 459,93	66,27%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	11 476,38	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 616,00	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	113 015,96	108 680,53	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 758,39	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 697,91	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	466,00	51,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	34 496,00	34 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	8 800,00	7 912,00	89,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 341,00	14 041,00	13 322,59	94,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**735 676,00**	**1 726 771,80**	**1 680 202,62**	**97,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 510,00	114 510,00	113 527,50	99,14%

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	12 102,00	13 652,00	13 649,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	738,13	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 915,00	86 365,00	84 280,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	73 750,00	61 042,09	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	67 150,00	67 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 405,00	232 905,00	230 878,96	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 768,00	12 768,00	7 588,95	59,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 328,00	62 139,86	55 211,86	88,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,97	722,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,40	122,40	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	119 731,85	116 333,37	97,16%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	754 956,72	754 956,72	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,57	3 183,09	3 183,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,59	538,91	538,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,84	78,00	78,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 897,35	6 897,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,48	831,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 790,00	21 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,98	1 529,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,58	965,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,81	310,81	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 720 908,70**	**1 108 091,33**	**64,39%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 720 908,70**	**1 108 091,33**	**64,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 708,70	95 660,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	7 600,00	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	80 000,00	63,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 481 200,00	918 431,33	62,01%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 087 052,15**	**760 752,15**	**720 855,69**	**94,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**807 019,15**	**716 919,15**	**695 663,95**	**97,04%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	17 000,00	16 860,08	99,18%

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	84 125,00	99 425,00	99 398,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 582,00	11 580,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	1 146,00	1 144,25	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	120 285,00	120 200,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 759,15	197 454,25	192 228,56	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 330,00	3 330,00	3 160,95	94,92%
		4260	Zakup energii	64 064,00	47 264,00	43 742,86	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	27 743,00	101 043,00	99 624,81	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 762,00	16 762,00	16 180,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 262,00	72 581,90	63 859,78	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	223,00	191,74	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 128,00	18 078,00	16 988,80	93,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041,00	241,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	504,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**252 533,00**	**18 333,00**	**191,74**	**1,05%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	191,74	35,97%
		4810	Rezerwy	252 000,00	17 800,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**99,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**99,97%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 200,00	1 898 558,06	1 898 055,68	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	3 980,99	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**78 393 488,33**	**83 880 940,37**	**82 126 543,95**	**97,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 067 310,69**	**43 633 858,82**	**42 472 840,96**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 832,00	1 155 730,00	1 132 384,21	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 245,00	3 606 984,00	3 580 452,16	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,96	51 192,81	43 271,22	84,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,61	535,51	533,88	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 712,00	209 592,00	209 589,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 400,00	3 829 042,30	3 760 341,95	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,95	113 577,27	65 462,75	57,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,51	840,20	812,75	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 396,00	404 698,50	394 903,64	97,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,97	17 999,82	7 455,46	41,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,39	179,30	119,82	66,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	96 964,00	94 907,96	97,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 131,75	62 176,17	41 591,53	66,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	2 218,53	2 208,47	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 570,00	1 568,83	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 328,00	794 168,00	776 639,59	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,76	232 304,56	162 307,67	69,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	1 117,87	1,35	0,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 972,00	41 997,00	38 785,47	92,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 928,20	184 586,86	72,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220,50	0,71	0,32%
		4260	Zakup energii	856 957,00	1 064 817,98	1 052 753,06	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	330 007,00	328 528,55	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 299,00	36 673,00	36 212,05	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 783,00	762 089,00	758 635,98	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 453,78	403 414,57	232 320,32	57,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,78	2 157,31	1 072,21	49,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 155,00	36 589,00	33 849,53	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 981,00	31 667,00	27 793,48	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	59 429,00	64 979,00	64 077,37	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 493,00	1 429 699,00	1 429 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 953,00	67 852,00	67 773,00	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,98	100 881,39	15 050,68	14,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,02	1 084,08	690,32	63,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 883,00	94 388,00	94 227,98	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,91	2 920,27	2 118,17	72,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,09	16,83	14,69	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 131 127,00	16 383 616,00	16 076 364,97	98,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 630,24	445 611,14	305 370,07	68,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296,80	2 456,63	2 452,54	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 018,00	1 189 332,00	1 189 326,95	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 072,00	3 071,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 500,00	3 238 045,00	3 189 084,83	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,22	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 997,37	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 119 275,00**	**3 118 042,48**	**3 046 787,38**	**97,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 748,00	114 533,00	112 187,56	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 440,00	525 550,00	511 598,45	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 173,00	35 105,00	35 103,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 617,00	375 621,00	359 353,39	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 074,00	51 814,00	49 168,52	94,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	91 183,00	89 749,53	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	25 565,00	22 555,21	88,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 788,00	93 662,93	91 140,77	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 321,00	9 320,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 065,00	28 397,98	94,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 002,00	28 624,55	28 615,09	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 870,00	2 098,72	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 258,00	4 210,48	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 715,00	131 318,00	131 318,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 468,00	5 855,00	5 852,94	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 757,00	1 478 875,00	1 452 295,59	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 133,00	94 474,00	94 472,63	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 464 755,64**	**25 974 039,08**	**25 784 529,43**	**99,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 152,00	146 152,00	144 047,60	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 437,00	262 075,00	255 734,23	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 220,00	1 526 988,00	1 505 692,61	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 328,00	100 530,00	100 528,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 962,00	997 829,00	956 179,13	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 613,00	118 954,00	112 131,37	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 316,00	3 951,90	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	94 023,00	94 014,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 425,00	26 389,00	25 650,34	97,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 464,18	99,94%
		4260	Zakup energii	180 819,00	232 260,00	229 202,46	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 587,00	6 586,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	3 672,00	3 624,40	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 834,00	133 811,00	131 847,28	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 698 368,00	1 961 737,20	1 961 685,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 151,00	4 717,00	4 511,37	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 390,00	2 164,00	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 871,00	7 189,00	7 188,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 201,00	323 860,00	323 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 595,00	22 870,00	22 413,25	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 081,00	3 767 848,00	3 684 470,63	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 279,00	277 415,00	277 413,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	79 020,00	76 016,80	96,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 271,94	7 636 448,29	7 619 932,59	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353 947,70	8 212 723,59	8 212 447,93	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 904,00**	**6 730,80**	**6 391,60**	**94,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 904,00	6 730,80	6 391,60	94,96%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 761 596,00**	**1 512 037,00**	**1 489 137,10**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 403,00	88 851,00	88 015,80	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 118,00	202 627,00	197 544,29	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 395,00	22 967,00	22 402,23	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,00	4 548,00	4 055,72	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,00	9 292,00	9 159,70	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 545,00	76 163,00	76 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	3 528,00	3 500,80	99,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 515,00	1 035 254,00	1 019 492,44	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 638,00	68 807,00	68 803,12	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 593 517,00**	**1 617 715,20**	**1 506 495,66**	**93,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 970,20	66 965,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	20 103,00	19 134,45	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	1 648,00	1 640,67	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	48 366,00	46 314,25	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 000,00	51 973,02	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 369,00	7 369,00	6 645,05	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 509,00	1 416 509,00	1 311 082,03	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 990,00	1 739,00	1 736,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 011,00	1 004,50	99,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**199 433,00**	**199 433,00**	**168 901,66**	**84,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	1 660,00	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 558,00	3 912,85	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 334,00	64 299,00	40 737,30	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 280,50	5 702,60	90,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 099,00	119 635,50	116 888,91	97,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 073 719,00**	**3 098 371,00**	**3 053 120,79**	**98,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 779,00	5 773,59	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 252,00	2 259 596,00	2 233 115,72	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 510,00	147 705,00	147 701,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 516,00	411 323,00	398 843,94	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	47 146,00	44 846,64	95,12%

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	42 267,00	61 454,00	60 417,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,00	48 357,00	45 504,11	94,10%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	319,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	89 654,00	89 654,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 876,00	7 957,00	7 864,86	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**819 325,00**	**758 876,00**	**703 068,16**	**92,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 332,00	32 274,00	29 138,61	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 204,00	68 065,00	66 573,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	4 942,00	4 941,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 955,00	101 541,00	90 892,77	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	13 057,00	10 381,59	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 081,00	4 153,76	81,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 466,00	5 424,92	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 023,00	4 022,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	24 126,00	24 126,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00	2 005,00	1 625,42	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 604,00	479 487,00	442 980,39	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 220,00	18 809,00	18 808,04	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 189 976,00**	**3 348 347,00**	**3 284 653,72**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 093,00	200 049,00	194 746,55	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 284,00	438 989,00	417 796,24	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 203,00	66 575,00	60 408,28	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,00	16 898,00	11 873,00	70,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 151,00	56 150,00	56 030,51	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00	13 866,00	12 664,59	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 040,00	144 854,00	144 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 039,00	7 839,00	5 881,25	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 196,00	2 313 416,00	2 290 692,47	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 529,00	89 711,00	89 706,83	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 263,30**	**170 791,20**	**99,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,71	1 661,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 172,90	165 871,85	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**93 677,00**	**442 226,69**	**439 826,29**	**99,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	818,00	818,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 277,00	42 211,00	42 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	19 600,00	17 500,00	89,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 475,87	62 475,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 798,00	18 798,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,60	86,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 242,00	72 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 296,54	162 296,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 597,28	45 597,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**764 610,60**	**947 764,74**	**941 929,82**	**99,38%**
	85112		**Szpitale kliniczne**	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**265 021,00**	**283 607,80**	**283 607,80**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	265 021,00	283 607,80	283 607,80	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**482 662,00**	**648 156,94**	**642 322,02**	**99,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 338,00	73 649,90	73 256,20	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 492,35	27 492,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	7 215,77	7 215,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 824,00	539 459,82	534 061,60	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	257,00	85,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 927,60**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,60	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 350 525,90**	**5 121 886,55**	**5 060 687,85**	**98,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 171 796,00**	**1 087 188,84**	**1 082 078,30**	**99,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 796,00	1 087 188,84	1 082 078,30	99,53%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**117 943,00**	**46 100,16**	**44 494,00**	**96,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 943,00	46 100,16	44 494,00	96,52%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 401,00	5 401,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	796,57	796,57	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 102,43	5 102,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 394,00**	**80 800,00**	**74 011,26**	**91,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	285,00	5,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 394,00	75 800,00	73 726,26	97,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**288 000,00**	**185 895,91**	**183 167,47**	**98,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	179 450,00	176 721,56	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**54 000,00**	**63 300,00**	**62 708,43**	**99,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	63 300,00	62 708,43	99,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**909 759,59**	**901 225,43**	**99,06%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	7 747,88	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	885 000,00	877 717,96	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 759,59	15 759,59	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 255 477,90**	**2 243 101,50**	**2 216 897,59**	**98,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 466,00	6 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 747,00	1 569 678,00	1 552 783,60	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	109 545,83	109 545,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 631,00	268 415,00	265 303,11	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 335,00	20 901,00	20 687,95	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 628,00	58 628,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	18 986,40	18 986,40	100,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 307,89	14 097,83	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	72 307,65	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 323,57	5 241,41	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	25 199,85	25 199,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	38 281,93	38 281,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,90	1 442,90	1 442,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	6 228,60	6 228,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 574,00	15 744,53	15 744,53	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 047,00**	**114 552,00**	**113 410,74**	**99,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	13 012,00	12 930,64	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	159,10	31,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	75 533,00	75 091,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	25 507,00	25 230,00	98,91%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 000,00**	**222 500,00**	**217 838,90**	**97,91%**

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	224 000,00	222 500,00	217 838,90	97,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**157 068,00**	**155 888,55**	**152 055,73**	**97,54%**
		3119	Świadczenia społeczne	28 380,00	28 380,00	28 380,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 916,77	57 630,98	55 478,65	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 867,31	9 617,35	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,27	10 450,50	9 902,67	94,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,26	1 153,36	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,96	1 323,39	619,94	46,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,76	72,18	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 841,87	2 841,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 566,53	14 566,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 412,00	28 715,25	28 715,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,90	108,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,89	536,62	94,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,91	62,51	94,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 553,05	6 603,16	52,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 476,83	776,84	52,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,63	1 137,06	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,31	133,78	52,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,55	161,77	52,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,19	19,03	52,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,37	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 663,16	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 136,84	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,30	99,05	52,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,14	11,65	52,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 823,00**	**162 765,00**	**153 633,09**	**94,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 600,00**	**40 042,00**	**34 177,19**	**85,35%**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	30 160,00	25 764,33	85,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 910,00	7 734,88	86,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	972,00	677,98	69,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**72 870,00**	**81 370,00**	**80 300,00**	**98,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	72 870,00	81 370,00	80 300,00	98,69%
	85495		**Pozostała działalność**	**34 353,00**	**41 353,00**	**39 155,90**	**94,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 189,00	37 189,00	35 017,16	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	4 164,00	4 138,74	99,39%
855			**Rodzina**	**12 552 794,00**	**15 553 898,38**	**15 075 528,63**	**96,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**25 100,00**	**9 839,08**	**39,20%**
		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	10 000,00	15 100,00	6 002,78	39,75%
		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	2 000,00	10 000,00	3 836,30	38,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 677 968,00**	**9 262 131,30**	**9 168 754,46**	**98,99%**
		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	80 800,00	250 800,00	190 246,02	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	933,20	933,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 020,00	7 724 003,19	7 718 405,93	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 416,00	371 826,11	371 826,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 287,98	24 287,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 936,00	781 543,67	781 543,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 666,00	9 474,00	9 474,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	18 850,33	18 850,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	32 000,00	7 331,29	22,91%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	443,11	14,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919,00	2 853,80	2 853,80	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696,08	696,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,87	119,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,05	17,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,00	659,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**143 249,00**	**187 026,67**	**149 818,57**	**80,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 208,20	1 208,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 191,00	148 008,27	112 834,44	76,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 462,32	7 462,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,00	19 982,40	18 239,10	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 886,00	2 595,03	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	306,00	306,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	908,80	908,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 272,28	3 272,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**356 400,00**	**247 850,00**	**244 383,01**	**98,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 400,00	247 850,00	244 383,01	98,60%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**256 800,00**	**156 300,00**	**155 134,79**	**99,25%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	156 300,00	155 134,79	99,25%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 400,00**	**124 400,00**	**116 522,55**	**93,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	4 840,56	48,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	114 400,00	111 681,99	97,62%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 997 977,00**	**5 549 598,41**	**5 229 584,17**	**94,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 050,00	1 184 831,86	1 062 243,36	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	74 530,23	74 530,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 820,00	226 029,74	194 986,77	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 330,00	31 338,40	25 363,81	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	41 100,00	40 504,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	31 340,00	31 331,22	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	72 214,68	75,22%
		4260	Zakup energii	63 400,00	71 400,00	69 933,26	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 273,55	76,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	596,35	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 846,24	55 378,76	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 853,10	57,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 240,86	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	31 659,53	30 978,68	97,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	4 266,00	77,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 246,33	1 272 453,46	91,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 860,00	2 264 302,08	2 264 302,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 067,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 874 850,86**	**15 479 621,65**	**14 889 960,17**	**96,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 433 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 758,00	307 648,77	305 476,14	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 581,00	78 581,00	70 327,50	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	62 254,00	61 343,35	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	8 365,23	8 246,13	98,58%

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	18 200,00	73 240,00	64 430,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	22 218,00	11 003,95	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802 855,00	8 992 717,00	8 969 258,18	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	13 989,00	9 953,56	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	2 677,00	2 334,78	87,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 095 006,00**	**1 341 666,88**	**1 267 020,48**	**94,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	31 110,00	15 721,16	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 296,00	1 310 556,88	1 251 299,32	95,48%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 268,00**	**136 268,00**	**112 303,20**	**82,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00	16 268,00	6 952,12	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	120 000,00	105 351,08	87,79%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 500,00**	**15 301,80**	**51,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 385,37	9 000,00	46,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,32	1 523,70	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,69	220,50	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 422,60	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,62	135,00	45,67%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 080,00**	**2 080,00**	**1 994,24**	**95,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	1 994,24	95,88%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**419 900,00**	**399 900,00**	**351 363,72**	**87,86%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	396 400,00	347 863,72	87,76%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 132 458,47**	**2 729 444,43**	**2 548 623,20**	**93,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	19 160,00	16 877,76	88,09%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 196 051,26	1 161 326,74	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	173 458,00	254 858,00	221 546,68	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 852,00	174 502,00	172 151,88	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 148,00	7 138,00	6 882,39	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 840,47	892 556,21	784 658,79	87,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**320 498,00**	**254 198,80**	**79,31%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215 498,00	215 498,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	38 700,80	36,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**601 909,39**	**954 173,34**	**836 043,14**	**87,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 243,79	103 221,53	102 029,45	98,85%
		4260	Zakup energii	26 400,00	28 510,00	21 254,39	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	239 489,40	208 190,80	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 099,60	204 914,79	193 991,19	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 881,00	4 681,00	3 099,60	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	73 260,00	85 584,00	84 260,67	98,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	413,92	41,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	157 993,82	151 724,48	96,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 753,20	59 748,79	59,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 025,60	6 329,85	27,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 091 369,46**	**4 097 637,48**	**3 979 343,03**	**97,11%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 803 323,22**	**1 885 387,48**	**1 832 654,40**	**97,20%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 795,00	1 352 795,00	1 352 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	579,18	579,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 920,82	3 420,82	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 861,28	92 437,03	87 081,55	94,21%
		4260	Zakup energii	84 067,60	107 697,60	100 595,03	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	39 130,00	33 782,34	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 244,00	52 220,99	48 504,80	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	837,60	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 870,00	3 162,22	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 505,34	231 786,86	201 895,91	87,10%
	92116		**Biblioteki**	**1 523 435,00**	**1 486 535,00**	**1 433 775,73**	**96,45%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 535,00	1 486 535,00	1 433 775,73	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**643 500,00**	**619 382,50**	**614 382,50**	**99,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	638 500,00	614 382,50	614 382,50	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**121 111,24**	**106 332,50**	**98 530,40**	**92,66%**
		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	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 022,47	17 962,94	15 643,41	87,09%
		4220	Zakup środków żywności	16 188,77	17 452,63	16 847,59	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 916,93	20 039,40	95,80%
926			**Kultura fizyczna**	**2 064 437,00**	**1 851 738,00**	**1 757 323,99**	**94,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 814 437,00**	**1 601 738,00**	**1 507 523,99**	**94,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	2 576,00	1 625,28	63,09%

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	81 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 220,00	30 220,00	21 486,50	71,10%
		4260	Zakup energii	33 821,00	41 821,00	40 124,36	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 492,00	22 492,00	21 785,72	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	10 022,00	6 352,00	63,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 306,00	1 447 007,00	1 373 250,13	94,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**250 000,00**	**250 000,00**	**249 800,00**	**99,92%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 800,00	99,92%
			Razem	**145 173 512,95**	**158 254 121,97**	**152 031 527,21**	**96,07%**

3.7. WYKONAIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Niemce 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**	**81 637,00**	**779 300,40**	**772 618,83**	**99,14%**
	01030		**Izby rolnicze**	**45 804,00**	**45 804,00**	**45 131,43**	**98,53%**
		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	45 804,00	45 804,00	45 131,43	98,53%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**18 218,00**	**75 691,00**	**71 753,86**	**94,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	1 978,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 082,00	673,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	1 082,00	360,00	33,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 328,00	57 628,00	57 534,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	51,00	9,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 809,00	13 808,86	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 615,00**	**7 715,00**	**6 067,56**	**78,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 410,00	1 410,00	772,56	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	5 305,00	5 295,00	99,81%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 175,82	10 175,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,77	1 722,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,38	122,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,38	340,06	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,81	299,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	637 343,53	636 927,43	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,71	77,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 791 576,04**	**5 311 484,54**	**4 848 864,27**	**91,29%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 999 620,00**	**3 202 405,27**	**3 056 219,79**	**95,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,12	0,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,11	219,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999 620,00	3 202 186,04	3 056 000,56	95,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 738 448,14**	**2 078 097,13**	**1 774 182,29**	**85,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 850,00	257 936,00	216 390,78	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	909 320,54	989 261,93	869 199,18	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 572,60	816 194,20	677 492,33	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	10 205,00	10 050,00	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	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 %
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**52 457,90**	**29 932,14**	**18 462,19**	**61,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,90	20 338,14	16 998,49	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	1 463,70	34,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**449 263,00**	**242 776,99**	**171 242,48**	**70,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**421 533,00**	**220 047,00**	**159 731,71**	**72,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 200,00	8 069,50	66,14%
		4260	Zakup energii	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 770,00	167 484,00	123 029,23	73,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 505,00	16 505,00	14 662,98	88,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	7 500,00	4 320,00	57,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 640,00	3 440,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	11 000,00	9 650,00	87,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 730,00**	**22 729,99**	**11 510,77**	**50,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	598,69	55,69%
		4260	Zakup energii	3 339,00	6 638,99	3 155,38	47,53%
		4270	Zakup usług remontowych	16 020,00	8 020,00	5 605,20	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 336,00	184,50	13,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 980,00	1 980,00	200,00	10,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	1 767,00	48,02%
710			**Działalność usługowa**	**251 580,00**	**97 480,00**	**90 069,00**	**92,40%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**249 080,00**	**79 080,00**	**74 169,00**	**93,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 840,00	76 840,00	74 169,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**	**18 400,00**	**15 900,00**	**86,41%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 400,00	15 900,00	86,41%
720			**Informatyka**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**93,28%**
	72095		**Pozostała działalność**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**93,28%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 136,00	18 136,00	17 712,00	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 393 324,61**	**15 789 519,69**	**15 029 498,58**	**95,19%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 928,00**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 617,31	349 837,38	328 440,99	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,01	6 392,09	6 392,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,26	12 353,53	12 353,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,42	1 808,99	1 808,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 527,34	11 527,34	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 078,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 078,00	114 078,00	114 078,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**532 195,00**	**544 895,00**	**531 685,45**	**97,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 452,00	518 952,00	513 187,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	7 270,00	2 380,38	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 436,00	8 436,00	7 648,29	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,00	10 237,00	8 469,78	82,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 560 323,61**	**10 965 381,57**	**10 432 942,26**	**95,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 000,00	10 391,92	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278 689,00	6 394 331,29	6 253 575,03	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 317,00	513 020,00	513 013,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 340,00	1 223 228,00	1 146 120,96	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 742,00	128 742,00	127 071,98	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	1 113,00	82,00	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 705,00	106 417,00	84 825,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 583,00	318 433,00	302 733,99	95,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 936,78	28 936,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 104,67	8 104,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 459,00	6 059,00	5 286,92	87,26%
		4260	Zakup energii	129 841,00	142 111,00	137 043,13	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	43 800,00	43 479,94	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 675,00	8 175,00	7 506,00	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 371,95	900 494,38	881 694,24	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	532 227,69	521 192,40	346 602,85	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 066,97	145 976,05	97 077,19	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 942,00	20 679,00	18 446,77	89,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 870,00	6 870,00	5 152,50	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 128,00	20 128,00	19 851,22	98,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	467,49	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	105 578,00	104 408,00	103 296,80	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	196 225,00	195 984,67	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	263,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 839,00	10 339,00	9 590,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 980,00	46 480,00	32 635,10	70,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 044,00	54 544,00	53 471,80	98,03%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**459 944,00**	**303 102,03**	**272 876,02**	**90,03%**
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 058,00	42 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 107,00	89 307,00	69 784,12	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	39 161,00	30 161,00	27 505,04	91,19%

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	237 120,00	141 020,03	133 500,86	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	28,00	5,04%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 716 180,00**	**1 753 371,96**	**1 637 191,29**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	2 548,20	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 274,00	1 166 229,00	1 113 899,62	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 192,00	85 876,00	85 875,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 854,00	218 854,00	196 630,87	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00	27 010,00	22 551,31	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 800,00	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	35 400,00	23 459,93	66,27%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	11 476,38	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 616,00	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	113 015,96	108 680,53	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 758,39	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 697,91	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	466,00	51,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	34 496,00	34 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	8 800,00	7 912,00	89,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 341,00	14 041,00	13 322,59	94,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**735 676,00**	**1 726 771,80**	**1 680 202,62**	**97,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 510,00	114 510,00	113 527,50	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,00	13 652,00	13 649,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	738,13	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 915,00	86 365,00	84 280,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	73 750,00	61 042,09	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	67 150,00	67 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 405,00	232 905,00	230 878,96	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 768,00	12 768,00	7 588,95	59,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 328,00	62 139,86	55 211,86	88,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,97	722,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,40	122,40	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	119 731,85	116 333,37	97,16%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	754 956,72	754 956,72	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,57	3 183,09	3 183,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,59	538,91	538,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,84	78,00	78,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 897,35	6 897,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,48	831,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 790,00	21 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,98	1 529,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,58	965,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,81	310,81	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**113 708,70**	**109 660,00**	**96,44%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**113 708,70**	**109 660,00**	**96,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 708,70	95 660,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	7 600,00	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**852 052,15**	**725 752,15**	**685 855,69**	**94,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**597 019,15**	**706 919,15**	**685 663,95**	**96,99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	17 000,00	16 860,08	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 125,00	99 425,00	99 398,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 582,00	11 580,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	1 146,00	1 144,25	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	120 285,00	120 200,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 759,15	197 454,25	192 228,56	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 330,00	3 330,00	3 160,95	94,92%
		4260	Zakup energii	64 064,00	47 264,00	43 742,86	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	27 743,00	101 043,00	99 624,81	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 762,00	16 762,00	16 180,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 262,00	72 581,90	63 859,78	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	223,00	191,74	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 128,00	18 078,00	16 988,80	93,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041,00	241,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	504,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**252 533,00**	**18 333,00**	**191,74**	**1,05%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	191,74	35,97%
		4810	Rezerwy	252 000,00	17 800,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**99,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 200,00	1 898 558,06	1 898 055,68	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	3 980,99	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**54 128 943,69**	**57 645 799,41**	**55 960 184,61**	**97,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 802 985,69**	**33 345 359,74**	**32 233 328,94**	**96,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 832,00	1 155 730,00	1 132 384,21	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 245,00	3 606 984,00	3 580 452,16	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,96	51 192,81	43 271,22	84,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,61	535,51	533,88	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 712,00	209 592,00	209 589,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 400,00	3 829 042,30	3 760 341,95	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,95	113 577,27	65 462,75	57,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,51	840,20	812,75	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 396,00	404 698,50	394 903,64	97,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,97	17 999,82	7 455,46	41,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,39	179,30	119,82	66,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	96 964,00	94 907,96	97,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 131,75	62 176,17	41 591,53	66,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	2 218,53	2 208,47	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 570,00	1 568,83	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 328,00	794 168,00	776 639,59	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,76	232 304,56	162 307,67	69,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	1 117,87	1,35	0,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 972,00	41 997,00	38 785,47	92,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 928,20	184 586,86	72,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220,50	0,71	0,32%
		4260	Zakup energii	856 957,00	1 064 817,98	1 052 753,06	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	330 007,00	328 528,55	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 299,00	36 673,00	36 212,05	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 783,00	762 089,00	758 635,98	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 453,78	403 414,57	232 320,32	57,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,78	2 157,31	1 072,21	49,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 155,00	36 589,00	33 849,53	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 981,00	31 667,00	27 793,48	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	59 429,00	64 979,00	64 077,37	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 493,00	1 429 699,00	1 429 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 953,00	67 852,00	67 773,00	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,98	100 881,39	15 050,68	14,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,02	1 084,08	690,32	63,68%

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	97 883,00	94 388,00	94 227,98	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,91	2 920,27	2 118,17	72,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,09	16,83	14,69	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 131 127,00	16 383 616,00	16 076 364,97	98,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 630,24	445 611,14	305 370,07	68,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296,80	2 456,63	2 452,54	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 018,00	1 189 332,00	1 189 326,95	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 072,00	3 071,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 119 275,00**	**3 118 042,48**	**3 046 787,38**	**97,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 748,00	114 533,00	112 187,56	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 440,00	525 550,00	511 598,45	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 173,00	35 105,00	35 103,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 617,00	375 621,00	359 353,39	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 074,00	51 814,00	49 168,52	94,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	91 183,00	89 749,53	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	25 565,00	22 555,21	88,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 788,00	93 662,93	91 140,77	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 321,00	9 320,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 065,00	28 397,98	94,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 002,00	28 624,55	28 615,09	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 870,00	2 098,72	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 258,00	4 210,48	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 715,00	131 318,00	131 318,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 468,00	5 855,00	5 852,94	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 757,00	1 478 875,00	1 452 295,59	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 133,00	94 474,00	94 472,63	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 477 536,00**	**10 045 847,20**	**9 876 132,11**	**98,31%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 152,00	146 152,00	144 047,60	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 437,00	262 075,00	255 734,23	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 220,00	1 526 988,00	1 505 692,61	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 328,00	100 530,00	100 528,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 962,00	997 829,00	956 179,13	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 613,00	118 954,00	112 131,37	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 316,00	3 951,90	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	94 023,00	94 014,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 425,00	26 389,00	25 650,34	97,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 464,18	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 819,00	232 260,00	229 202,46	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 587,00	6 586,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	3 672,00	3 624,40	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 834,00	133 811,00	131 847,28	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 698 368,00	1 961 737,20	1 961 685,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 151,00	4 717,00	4 511,37	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 390,00	2 164,00	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 871,00	7 189,00	7 188,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 201,00	323 860,00	323 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 595,00	22 870,00	22 413,25	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 081,00	3 767 848,00	3 684 470,63	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 279,00	277 415,00	277 413,57	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 904,00**	**6 730,80**	**6 391,60**	**94,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 904,00	6 730,80	6 391,60	94,96%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 761 596,00**	**1 512 037,00**	**1 489 137,10**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 403,00	88 851,00	88 015,80	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 118,00	202 627,00	197 544,29	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 395,00	22 967,00	22 402,23	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,00	4 548,00	4 055,72	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,00	9 292,00	9 159,70	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 545,00	76 163,00	76 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	3 528,00	3 500,80	99,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 515,00	1 035 254,00	1 019 492,44	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 638,00	68 807,00	68 803,12	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 593 517,00**	**1 617 715,20**	**1 506 495,66**	**93,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 970,20	66 965,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	20 103,00	19 134,45	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	1 648,00	1 640,67	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	48 366,00	46 314,25	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 000,00	51 973,02	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 369,00	7 369,00	6 645,05	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 509,00	1 416 509,00	1 311 082,03	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 990,00	1 739,00	1 736,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 011,00	1 004,50	99,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**199 433,00**	**199 433,00**	**168 901,66**	**84,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	1 660,00	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 558,00	3 912,85	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 334,00	64 299,00	40 737,30	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 280,50	5 702,60	90,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 099,00	119 635,50	116 888,91	97,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 060 719,00**	**3 079 921,00**	**3 034 670,79**	**98,53%**

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	15 500,00	5 779,00	5 773,59	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 252,00	2 259 596,00	2 233 115,72	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 510,00	147 705,00	147 701,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 516,00	411 323,00	398 843,94	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	47 146,00	44 846,64	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 267,00	61 454,00	60 417,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,00	48 357,00	45 504,11	94,10%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	319,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	89 654,00	89 654,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 876,00	7 957,00	7 864,86	98,84%
	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**	**819 325,00**	**758 876,00**	**703 068,16**	**92,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 332,00	32 274,00	29 138,61	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 204,00	68 065,00	66 573,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	4 942,00	4 941,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 955,00	101 541,00	90 892,77	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	13 057,00	10 381,59	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 081,00	4 153,76	81,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 466,00	5 424,92	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 023,00	4 022,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	24 126,00	24 126,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00	2 005,00	1 625,42	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 604,00	479 487,00	442 980,39	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 220,00	18 809,00	18 808,04	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 189 976,00**	**3 348 347,00**	**3 284 653,72**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 093,00	200 049,00	194 746,55	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 284,00	438 989,00	417 796,24	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 203,00	66 575,00	60 408,28	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,00	16 898,00	11 873,00	70,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 151,00	56 150,00	56 030,51	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00	13 866,00	12 664,59	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 040,00	144 854,00	144 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 039,00	7 839,00	5 881,25	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 196,00	2 313 416,00	2 290 692,47	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 529,00	89 711,00	89 706,83	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 263,30**	**170 791,20**	**99,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,71	1 661,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 172,90	165 871,85	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**93 677,00**	**442 226,69**	**439 826,29**	**99,46%**
		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	818,00	818,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 277,00	42 211,00	42 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	19 600,00	17 500,00	89,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 475,87	62 475,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 798,00	18 798,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,60	86,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 242,00	72 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 296,54	162 296,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 597,28	45 597,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**764 610,60**	**947 764,74**	**941 929,82**	**99,38%**
	85112		**Szpitale kliniczne**	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**265 021,00**	**283 607,80**	**283 607,80**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	265 021,00	283 607,80	283 607,80	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**482 662,00**	**648 156,94**	**642 322,02**	**99,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 338,00	73 649,90	73 256,20	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 492,35	27 492,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	7 215,77	7 215,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 824,00	539 459,82	534 061,60	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	257,00	85,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 927,60**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,60	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 350 525,90**	**5 121 886,55**	**5 060 687,85**	**98,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 171 796,00**	**1 087 188,84**	**1 082 078,30**	**99,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 796,00	1 087 188,84	1 082 078,30	99,53%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**117 943,00**	**46 100,16**	**44 494,00**	**96,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 943,00	46 100,16	44 494,00	96,52%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 401,00	5 401,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	796,57	796,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 102,43	5 102,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 394,00**	**80 800,00**	**74 011,26**	**91,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	285,00	5,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 394,00	75 800,00	73 726,26	97,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**288 000,00**	**185 895,91**	**183 167,47**	**98,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	179 450,00	176 721,56	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**54 000,00**	**63 300,00**	**62 708,43**	**99,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	63 300,00	62 708,43	99,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**909 759,59**	**901 225,43**	**99,06%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	7 747,88	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	885 000,00	877 717,96	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 759,59	15 759,59	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 255 477,90**	**2 243 101,50**	**2 216 897,59**	**98,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 466,00	6 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 747,00	1 569 678,00	1 552 783,60	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	109 545,83	109 545,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 631,00	268 415,00	265 303,11	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 335,00	20 901,00	20 687,95	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 628,00	58 628,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	18 986,40	18 986,40	100,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 307,89	14 097,83	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	72 307,65	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 323,57	5 241,41	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	25 199,85	25 199,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	38 281,93	38 281,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,90	1 442,90	1 442,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	6 228,60	6 228,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 574,00	15 744,53	15 744,53	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 047,00**	**114 552,00**	**113 410,74**	**99,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	13 012,00	12 930,64	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	159,10	31,82%

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	38 230,00	75 533,00	75 091,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	25 507,00	25 230,00	98,91%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 000,00**	**222 500,00**	**217 838,90**	**97,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	222 500,00	217 838,90	97,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**157 068,00**	**155 888,55**	**152 055,73**	**97,54%**
		3119	Świadczenia społeczne	28 380,00	28 380,00	28 380,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 916,77	57 630,98	55 478,65	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 867,31	9 617,35	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,27	10 450,50	9 902,67	94,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,26	1 153,36	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,96	1 323,39	619,94	46,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,76	72,18	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 841,87	2 841,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 566,53	14 566,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 412,00	28 715,25	28 715,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,90	108,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,89	536,62	94,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,91	62,51	94,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 553,05	6 603,16	52,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 476,83	776,84	52,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,63	1 137,06	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,31	133,78	52,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,55	161,77	52,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,19	19,03	52,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,37	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 663,16	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 136,84	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,30	99,05	52,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,14	11,65	52,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 823,00**	**162 765,00**	**153 633,09**	**94,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 600,00**	**40 042,00**	**34 177,19**	**85,35%**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	30 160,00	25 764,33	85,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 910,00	7 734,88	86,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	972,00	677,98	69,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**72 870,00**	**81 370,00**	**80 300,00**	**98,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	72 870,00	81 370,00	80 300,00	98,69%
	85495		**Pozostała działalność**	**34 353,00**	**41 353,00**	**39 155,90**	**94,69%**

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	30 189,00	37 189,00	35 017,16	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	4 164,00	4 138,74	99,39%
855			**Rodzina**	**10 283 867,00**	**11 894 349,97**	**11 538 773,09**	**97,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**25 100,00**	**9 839,08**	**39,20%**
		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	10 000,00	15 100,00	6 002,78	39,75%
		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	2 000,00	10 000,00	3 836,30	38,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 677 968,00**	**9 262 131,30**	**9 168 754,46**	**98,99%**
		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	80 800,00	250 800,00	190 246,02	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	933,20	933,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 020,00	7 724 003,19	7 718 405,93	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 416,00	371 826,11	371 826,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 287,98	24 287,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 936,00	781 543,67	781 543,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 666,00	9 474,00	9 474,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	18 850,33	18 850,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	32 000,00	7 331,29	22,91%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	443,11	14,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919,00	2 853,80	2 853,80	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696,08	696,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,87	119,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,05	17,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,00	659,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**143 249,00**	**187 026,67**	**149 818,57**	**80,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 208,20	1 208,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 191,00	148 008,27	112 834,44	76,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 462,32	7 462,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,00	19 982,40	18 239,10	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 886,00	2 595,03	89,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	306,00	306,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	908,80	908,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 272,28	3 272,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**356 400,00**	**247 850,00**	**244 383,01**	**98,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 400,00	247 850,00	244 383,01	98,60%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**256 800,00**	**156 300,00**	**155 134,79**	**99,25%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	156 300,00	155 134,79	99,25%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 400,00**	**124 400,00**	**116 522,55**	**93,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	4 840,56	48,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	114 400,00	111 681,99	97,62%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 729 050,00**	**1 890 050,00**	**1 692 828,63**	**89,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 050,00	1 184 831,86	1 062 243,36	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	74 530,23	74 530,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 820,00	226 029,74	194 986,77	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 330,00	31 338,40	25 363,81	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	41 100,00	40 504,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	31 340,00	31 331,22	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	72 214,68	75,22%
		4260	Zakup energii	63 400,00	71 400,00	69 933,26	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 273,55	76,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	596,35	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 846,24	55 378,76	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 853,10	57,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 240,86	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	31 659,53	30 978,68	97,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	4 266,00	77,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 073 010,39**	**14 015 113,86**	**13 663 618,50**	**97,49%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 333 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 758,00	307 648,77	305 476,14	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 581,00	78 581,00	70 327,50	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	62 254,00	61 343,35	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	8 365,23	8 246,13	98,58%

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	18 200,00	73 240,00	64 430,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	22 218,00	11 003,95	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802 855,00	8 992 717,00	8 969 258,18	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	13 989,00	9 953,56	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	2 677,00	2 334,78	87,22%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 095 006,00**	**1 341 666,88**	**1 267 020,48**	**94,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	31 110,00	15 721,16	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 296,00	1 310 556,88	1 251 299,32	95,48%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 268,00**	**136 268,00**	**112 303,20**	**82,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00	16 268,00	6 952,12	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	120 000,00	105 351,08	87,79%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 500,00**	**15 301,80**	**51,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 385,37	9 000,00	46,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,32	1 523,70	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,69	220,50	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 422,60	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,62	135,00	45,67%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 080,00**	**2 080,00**	**1 994,24**	**95,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	1 994,24	95,88%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**419 900,00**	**399 900,00**	**351 363,72**	**87,86%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	396 400,00	347 863,72	87,76%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 587 618,00**	**1 651 709,26**	**1 578 785,45**	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	19 160,00	16 877,76	88,09%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 196 051,26	1 161 326,74	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	173 458,00	254 858,00	221 546,68	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 852,00	174 502,00	172 151,88	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 148,00	7 138,00	6 882,39	96,42%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**215 498,00**	**215 498,00**	**100,00%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215 498,00	215 498,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**444 909,39**	**672 400,72**	**618 240,02**	**91,95%**
		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	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 243,79	103 221,53	102 029,45	98,85%
		4260	Zakup energii	26 400,00	28 510,00	21 254,39	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	239 489,40	208 190,80	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 099,60	204 914,79	193 991,19	94,67%

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	10 881,00	4 681,00	3 099,60	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	73 260,00	85 584,00	84 260,67	98,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	413,92	41,39%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 227 464,12**	**3 251 468,12**	**3 163 064,62**	**97,28%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 614 817,88**	**1 653 600,62**	**1 630 758,49**	**98,62%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 795,00	1 352 795,00	1 352 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	579,18	579,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 920,82	3 420,82	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 861,28	92 437,03	87 081,55	94,21%
		4260	Zakup energii	84 067,60	107 697,60	100 595,03	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	39 130,00	33 782,34	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 244,00	52 220,99	48 504,80	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	837,60	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 870,00	3 162,22	81,71%
	92116		**Biblioteki**	**1 486 535,00**	**1 486 535,00**	**1 433 775,73**	**96,45%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 535,00	1 486 535,00	1 433 775,73	96,45%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**121 111,24**	**106 332,50**	**98 530,40**	**92,66%**
		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	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 022,47	17 962,94	15 643,41	87,09%
		4220	Zakup środków żywności	16 188,77	17 452,63	16 847,59	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 916,93	20 039,40	95,80%
926			**Kultura fizyczna**	**448 131,00**	**404 731,00**	**384 073,86**	**94,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**198 131,00**	**154 731,00**	**134 273,86**	**86,78%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	2 576,00	1 625,28	63,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 220,00	30 220,00	21 486,50	71,10%
		4260	Zakup energii	33 821,00	41 821,00	40 124,36	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 492,00	22 492,00	21 785,72	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	10 022,00	6 352,00	63,38%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**250 000,00**	**250 000,00**	**249 800,00**	**99,92%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 800,00	99,92%
			Razem	**112 220 797,50**	**118 644 481,17**	**114 665 536,31**	**96,65%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Niemce 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**	**698 100,00**	**1 430 412,00**	**644 369,68**	**45,05%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**208 100,00**	**706 287,00**	**536 961,47**	**76,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	706 287,00	536 961,47	76,03%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**490 000,00**	**724 125,00**	**107 408,21**	**14,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	724 125,00	107 408,21	14,83%
600			**Transport i łączność**	**2 096 192,00**	**2 566 687,18**	**2 251 625,75**	**87,72%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80 000,00**	**66 900,00**	**36 900,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**852 192,00**	**767 530,00**	**668 347,00**	**87,08%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 192,00	767 530,00	668 347,00	87,08%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**808 000,00**	**1 403 177,15**	**1 312 267,75**	**93,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	1 259 077,15	1 178 030,35	93,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 100,00	134 237,40	93,16%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**108 000,00**	**15 945,00**	**14,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 000,00	15 945,00	14,76%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 000,00**	**58 080,03**	**56 796,00**	**97,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	58 080,03	56 796,00	97,79%
	60095		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**163 000,00**	**161 370,00**	**99,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	163 000,00	161 370,00	99,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,01	0,01	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**107 900,00**	**317 968,09**	**317 579,04**	**99,88%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**107 900,00**	**317 968,09**	**317 579,04**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	107 400,00	107 244,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 766,95	99,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,51	109 811,78	109 811,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,49	30 756,31	30 756,31	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 607 200,00**	**998 431,33**	**62,12%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 607 200,00**	**998 431,33**	**62,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	80 000,00	63,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 481 200,00	918 431,33	62,01%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**235 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**210 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**24 264 544,64**	**26 235 140,96**	**26 166 359,34**	**99,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 264 325,00**	**10 288 499,08**	**10 239 512,02**	**99,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 500,00	3 238 045,00	3 189 084,83	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,22	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 997,37	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**14 987 219,64**	**15 928 191,88**	**15 908 397,32**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	79 020,00	76 016,80	96,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 271,94	7 636 448,29	7 619 932,59	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353 947,70	8 212 723,59	8 212 447,93	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 268 927,00**	**3 659 548,41**	**3 536 755,54**	**96,64%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 268 927,00**	**3 659 548,41**	**3 536 755,54**	**96,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 246,33	1 272 453,46	91,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 860,00	2 264 302,08	2 264 302,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 067,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**801 840,47**	**1 464 507,79**	**1 226 341,67**	**83,74%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**544 840,47**	**1 077 735,17**	**969 837,75**	**89,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 840,47	892 556,21	784 658,79	87,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**105 000,00**	**38 700,80**	**36,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	38 700,80	36,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**157 000,00**	**281 772,62**	**217 803,12**	**77,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	157 993,82	151 724,48	96,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 753,20	59 748,79	59,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 025,60	6 329,85	27,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	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 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**863 905,34**	**846 169,36**	**816 278,41**	**96,47%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**188 505,34**	**231 786,86**	**201 895,91**	**87,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 505,34	231 786,86	201 895,91	87,10%
	92116		**Biblioteki**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**638 500,00**	**614 382,50**	**614 382,50**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	638 500,00	614 382,50	614 382,50	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 616 306,00**	**1 447 007,00**	**1 373 250,13**	**94,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 616 306,00**	**1 447 007,00**	**1 373 250,13**	**94,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 306,00	1 447 007,00	1 373 250,13	94,90%
			Razem	**32 952 715,45**	**39 609 640,80**	**37 365 990,90**	**94,34%**

Tabela 20: Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadnia inwestycyjne za 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2025 r.				
Lp	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 430 412,00**	**644 369,68**	**45,05%**
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**706 287,00**	**536 961,47**	**76,03%**
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce	122 000,00	61 511,51	50,42%
	Budowa studni na potrzeby ujęcia wody w Krasieninie	242 210,00	205 046,18	84,66%
	Budowa studni w m. Elizówka	179 000,00	135 350,00	75,61%
	Modernizacja ujęcia wody w m. Dys	92 727,00	81 687,00	88,09%
	Modernizacja ujęcia wody w m. Krasienin	55 350,00	48 838,90	88,24%
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osówka	15 000,00	4 527,88	30,19%
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**724 125,00**	**107 408,21**	**14,83%**
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	67 700,00	59 554,00	87,97%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Niemiecka	3 000,00	2 640,97	88,03%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niemce od ul. Orzechowej do m. Boduszyn	444 650,00	1 543,40	0,35%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	112 650,00	0,00	0,00%
	Wykonanie kanalizacji na odcinku od klubu seniora do ul. Parkowej w Niemcach	4 305,00	3 789,80	88,03%
	Wykonanie kanalizacji tłocznej na odcinku od przepompowni do ul. Centralnej w Niemcach	6 150,00	5 414,00	88,03%
	Zakup i montaż kontenera socjalnego na oczyszczalnię ścieków m. Niemce	35 670,00	31 401,20	88,03%
	Zakup i montaż urządzeń na potrzeby przepompowni ścieków w Niemcach (ul. Parkowa)	50 000,00	3 064,84	6,13%
600	**Transport i łączność**	**1 767 777,15**	**1 551 950,72**	**87,79%**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**66 900,00**	**36 900,00**	**55,16%**
	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów- Krasienin- Niemce- Jawidz na odcinku od km ok 7+ 150 (skrzyżowanie z droga gminną nr 106033L) do km ok 7+ 300 w m. Krasienin)	36 900,00	36 900,00	100,00%

	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 809 na drogę gminna nr 106042L w m. Krasienin	30 000,00	0,00	0,00%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 403 177,15**	**1 312 267,75**	**93,52%**
	Budowa drogi ul. Nowowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	15 000,00	0,00	0,00%
	Budowa zjazdu z ul. Ogrodowej na działkę nr 230 w m. Niemce	15 000,00	3 574,40	23,83%
	Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej wraz z budową chodnika w m. Niemce	70 000,00	19 384,00	27,69%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106056L w m. Elizówka	11 500,00	11 500,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106062L (ul. Świerkowa) w m. Jakubowice Konińskie- budowa odwodnienia	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106062L (ul. Świerkowej) w m. Jakubowice Konińskie	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106092L w m. Nasutów	792 577,15	788 811,95	99,52%
	Przebudowa drogi ul. Lotników Polskich w m. Dys wraz z przebudową linii napowietrznej	15 000,00	14 760,00	98,40%
	Zakup działki nr 311 położonej w m. Niemce z przeznaczeniem na parking przy drodze gminnej	9 600,00	8 400,00	87,50%
	Zakup działki o numerze 230 o pow. 0,0181 ha położonej w m. Niemce pod zjazd na drogę gminną	30 500,00	28 467,50	93,34%
	Zakup działki o numerze 74/19 położonej w m. Niemce w celu urządzenia dróg kategorii KDW i KDL	42 000,00	39 255,40	93,47%
	Zakup posypywarki	62 000,00	58 114,50	93,73%
60017	**Drogi wewnętrzne**	**108 000,00**	**15 945,00**	**14,76%**
	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)	108 000,00	15 945,00	14,76%
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**26 700,00**	**25 467,97**	**95,39%**
	Utwardzenie kostką brukową 3 przystanków w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Utwardzenie kostką brukową przystanku w m. Baszki	3 000,00	2 500,00	83,33%
	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Dys	12 000,00	11 972,40	99,77%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łagiewniki	5 700,00	4 995,57	87,64%
60095	**Pozostała działalność**	**163 000,00**	**161 370,00**	**99,00%**
	Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce	163 000,00	161 370,00	99,00%

750	**Administaracja publiczna**	**1 925 168,09**	**1 316 010,37**	**68,36%**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**317 968,09**	**317 579,04**	**99,88%**
	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w UG Niemce	15 400,00	15 375,00	99,84%
	Zakup i montaż monitoringu na budynku UG Niemce	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Budowa masztu flagowego przy UG Niemce	12 000,00	11 869,50	98,91%
	Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze	50 000,00	49 999,50	100,00%
	Zakup licencji do serwerów	70 000,00	69 766,95	99,67%
	Cyberbezpieczny Samorząd	140 568,09	140 568,09	100,00%
75295	**Obrona narodowa**	**1 607 200,00**	**998 431,33**	**62,12%**
	Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	126 000,00	80 000,00	63,49%
	Zakup ciągnika komunalnego	418 000,00	0,00	0,00%
	Zakup koparko- ładowarki	472 200,00	472 198,23	100,00%
	Zakup mini koparki z lawetą	260 000,00	220 755,48	84,91%
	Zakup pomp do przepompowywania ścieków	88 000,00	25 136,02	28,56%
	Zakup pomp do czystej wody	48 000,00	20 341,60	42,38%
	Zakup pomp do wody zanieczyszczonej	15 000,00	0,00	0,00%
	Zakup szafy sterującej pracą pomp głębinowych, zestawu hydroforowego wraz z filtrami do uzdatniania wody na ujęciu wody w m. Dys	180 000,00	180 000,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**26 211 140,96**	**26 142 360,02**	**99,74%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**10 264 499,08**	**10 215 512,70**	**99,52%**
	Budowa chodnika przy SP w Rudce Kozłowieckiej	6 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kompleksu szkolno- sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów- etap II	3 669 586,00	3 659 585,92	99,73%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie- etap III	6 175 768,82	6 154 182,25	99,65%
	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni i kuchni dla budynku Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Krasieninie do przepisów przeciwpożarowych	101 300,00	91 635,00	90,46%

	Modernizacja pomieszczeń w istniejącej Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich w celu integracji z nowym budynkiem	136 000,00	134 600,00	98,97%
	Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej w Niemcach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Niemce	39 360,00	39 360,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia boiska przy ZPO Ciecierzyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup i montaż wiaty garażowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby SP w Nasutowie	17 060,00	17 000,00	99,65%
	Wykonanie wyciągu z dygestorium i klimatyzacji spiżarni w budynku SP w Jakubowicach Konińskich	16 400,00	16 324,56	99,54%
	Rozbudowa sieci WLAN oraz sieci elektrycznej w SP w Krasieninie	20 000,00	19 827,60	99,14%
	Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg (SP Nasutów)	19 000,00	18 997,37	99,99%
	Nowe Perspektywy w Gminie Niemce (SP Rudka Kozłowiecka)	24,26	0,00	0,00%
80104	**Przedszkola**	**15 928 191,88**	**15 908 397,32**	**99,88%**
	Przebudowa tarasów w budynku przedszkola w Niemcach	79 020,00	76 016,80	96,20%
	Budowa przedszkola w Dysie	15 849 171,88	15 832 380,52	99,89%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
	Wykonanie bocznego wejścia do kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Niemcach	18 450,00	18 450,00	100,00%
855	**Rodzina**	**3 659 548,41**	**3 536 755,54**	**96,64%**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 659 548,41**	**3 536 755,54**	**96,64%**
	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Żłobek Gminny " Bajkowa Kraina"ul. Lubelska 182, 21-025 Niemce w ramach resortowego programu Aktywne place zabaw 2025	335 217,97	229 601,25	68,49%
	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko	3 324 330,44	3 307 154,29	99,48%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 282 915,50**	**1 046 848,23**	**81,60%**
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**938 136,70**	**832 338,13**	**88,72%**
	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106036L w m. Wola Krasienińska (dokumentacja)	9 963,00	3 963,00	39,78%
	Budowa oświetlenia drogi 106030L w m. Krasienin Kolonia	45 000,00	44 660,00	99,24%

	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 103357L al. Lipowa w m. Pólko (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia przy drogi gminnej nr 106031L w m. Krasienin Kolonia	53 500,00	53 500,00	100,00%
	Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2221L w m. Baszki	97 000,00	96 956,00	99,95%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106066L w m. Boduszyn (działka nr 66)	25 000,00	23 570,46	94,28%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106088L w m. Krasienin	26 500,00	26 500,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej wewnętrznej 04W w m. Dziuchów	20 000,00	19 684,60	98,42%
	Budowa oświetlenia przy ulicy Lubelskiej w m. Niemce (od Polskone do cmentarza)	36 000,00	35 902,06	99,73%
	Budowa oświetlenia ul. Gajowej oraz ul. Poprzecznej w m. Dys	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie	73 700,00	66 363,00	90,04%
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w m. Niemce	30 000,00	20 229,44	67,43%
	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w m. Jakubowice Konińskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca	50 000,00	49 389,26	98,78%
	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Chmielno w m. Niemce	25 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia solarnego w m. Nowy Staw	15 000,00	10 501,15	70,01%
	Wykonanie oświetlenia solarnego w m. Stoczek Kolonia	5 600,00	5 596,32	99,93%
	Wymiana istniejących opraw sodowych na oprawy LED przy drodze nr 2221L oraz 106054L w m. Baszki	34 400,00	34 399,14	100,00%
	Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce	238 473,70	238 473,70	100,00%
	Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na oprawy LED przy drodze nr 106046L w m. Zalesie	20 000,00	19 950,00	99,75%
	Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na oprawy LED przy drodze nr 2214L w m. Majdan Krasieniński	50 000,00	49 700,00	99,40%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 000,00**	**38 700,80**	**36,86%**
	Wykonanie monitoringu na PSZOK w Niemcach	5 000,00	0,00	0,00%

	Wykonanie zjazdu na teren PSZOK w m. Niemce	100 000,00	38 700,80	38,70%
90095	**Pozostała działalność**	**239 778,80**	**175 809,30**	**73,32%**
	Budowa altany na placu zabaw w m. Stoczek	10 000,00	9 156,18	91,56%
	Modernizacja placu zabaw w m. Wola Niemiecka Stara Wieś	46 000,00	46 000,00	100,00%
	Zakup i montaż monitoringu na terenie gminy Niemce	60 000,00	54 574,48	90,96%
	Rozwój Klastra Energii Niemce	123 778,80	66 078,64	53,38%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**149335,00**	**119501,17**	**80,02%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	149335,00	119 501,17	80%
	Budowa przyłącza wodociągowego i szamba przy świetlicy w Pryszczowej Górze	2 000,00	1 520,48	76,02%
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Niemce ul. Leonów	21 217,50	21 217,50	100,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rudka Kozłowiecka	21 217,50	21 217,50	100,00%
	Przebudowa budynku klubu seniora w m. Niemce celem urządzenia świetlicy wiejskiej	26 000,00	7 995,00	30,75%
	Utwardzenie kostką brukową placu pod wiatą w m. Osówka	3 500,00	2 513,66	71,82%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Zalesie	68 400,00	64 246,15	93,93%
	Zakup i montaż blaszanego garażu wraz z utwardzeniem terenu w m. Pryszczowa Góra	7 000,00	790,88	11,30%
926	**Kultura fizyczna**	**1 447 007,00**	**1 373 250,13**	**94,90%**
92601	**Obiekty sportowe**	**1 447 007,00**	**1 373 250,13**	**94,90%**
	Budowa przyłącza wodociągowego i szamba na boisku sportowym w Nasutowie	12 000,00	5 003,97	41,70%
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Niemcach przy ul. Różanej 10	954 107,00	887 746,16	93,04%
	Przebudowa boiska szkolnego w m. Krasienin Kolonia, działka ew. 309/2 obręb 0011- Krasienin Kolonia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przebudowa boiska w m. Dys, działka ew. 515/4 obręb 0005- Dys	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Dysie	71 000,00	70 600,00	99,44%
	Zakup i montaż kontenerów na boisko w m. Nasutów	379 900,00	379 900,00	100,00%
	Razem	**37 873 304,11**	**35 731 045,86**	**94,34%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 201: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niemce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**779 737,00**	**2 209 712,40**	**1 416 988,51**	**772 618,83**	**772 618,83**	**12 098,68**	**760 520,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 369,68**	**644 369,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,13%**
	01030		**Izby rolnicze**	**45 804,00**	**45 804,00**	**45 131,43**	**45 131,43**	**45 131,43**	**0,00**	**45 131,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
		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	45 804,00	45 804,00	45 131,43	45 131,43	45 131,43	0,00	45 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**226 318,00**	**781 978,00**	**608 715,33**	**71 753,86**	**71 753,86**	**0,00**	**71 753,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 961,47**	**536 961,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 082,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	1 082,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 328,00	57 628,00	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	57 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 809,00	13 808,86	13 808,86	13 808,86	0,00	13 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	706 287,00	536 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 961,47	536 961,47	0,00	0,00	0,00	76,03%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**507 615,00**	**731 840,00**	**113 475,77**	**6 067,56**	**6 067,56**	**0,00**	**6 067,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 408,21**	**107 408,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 410,00	1 410,00	772,56	772,56	772,56	0,00	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	5 305,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	724 125,00	107 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 408,21	107 408,21	0,00	0,00	0,00	14,83%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**650 090,40**	**649 665,98**	**649 665,98**	**649 665,98**	**12 098,68**	**637 567,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 175,82	10 175,82	10 175,82	10 175,82	10 175,82	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	1 722,77	1 722,77	1 722,77	1 722,77	1 722,77	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	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	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	348,38	340,06	340,06	340,06	0,00	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,81	299,81	299,81	299,81	0,00	299,81	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	637 343,53	636 927,43	636 927,43	636 927,43	0,00	636 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,71	77,71	77,71	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 887 768,04**	**7 878 171,72**	**7 100 490,02**	**4 848 864,27**	**4 848 864,27**	**0,00**	**4 848 864,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 251 625,75**	**2 251 625,75**	**161 370,00**	**0,00**	**0,00**	**90,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 999 620,00**	**3 202 405,27**	**3 056 219,79**	**3 056 219,79**	**3 056 219,79**	**0,00**	**3 056 219,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,11	219,11	219,11	219,11	0,00	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999 620,00	3 202 186,04	3 056 000,56	3 056 000,56	3 056 000,56	0,00	3 056 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80 000,00**	**66 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**852 192,00**	**767 530,00**	**668 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668 347,00**	**668 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,08%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 192,00	767 530,00	668 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 347,00	668 347,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 546 448,14**	**3 481 274,28**	**3 086 450,04**	**1 774 182,29**	**1 774 182,29**	**0,00**	**1 774 182,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 312 267,75**	**1 312 267,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 850,00	257 936,00	216 390,78	216 390,78	216 390,78	0,00	216 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	909 320,54	989 261,93	869 199,18	869 199,18	869 199,18	0,00	869 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 572,60	816 194,20	677 492,33	677 492,33	677 492,33	0,00	677 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	10 205,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	1 259 077,15	1 178 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 030,35	1 178 030,35	0,00	0,00	0,00	93,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 100,00	134 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 237,40	134 237,40	0,00	0,00	0,00	93,16%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**201 050,00**	**109 050,00**	**15 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 945,00**	**15 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 000,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**60 457,90**	**88 012,17**	**75 258,19**	**18 462,19**	**18 462,19**	**0,00**	**18 462,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 796,00**	**56 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,90	20 338,14	16 998,49	16 998,49	16 998,49	0,00	16 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	58 080,03	56 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 796,00	56 796,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	60095		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**163 000,00**	**161 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 370,00**	**161 370,00**	**161 370,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	163 000,00	161 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 370,00	161 370,00	161 370,00	0,00	0,00	99,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**449 263,00**	**242 777,00**	**171 242,49**	**171 242,48**	**171 242,48**	**0,00**	**171 242,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**70,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**421 533,00**	**220 047,00**	**159 731,71**	**159 731,71**	**159 731,71**	**0,00**	**159 731,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 200,00	8 069,50	8 069,50	8 069,50	0,00	8 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		4260	Zakup energii	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 770,00	167 484,00	123 029,23	123 029,23	123 029,23	0,00	123 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 505,00	16 505,00	14 662,98	14 662,98	14 662,98	0,00	14 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	7 500,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 640,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	11 000,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 730,00**	**22 729,99**	**11 510,77**	**11 510,77**	**11 510,77**	**0,00**	**11 510,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	598,69	598,69	598,69	0,00	598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
		4260	Zakup energii	3 339,00	6 638,99	3 155,38	3 155,38	3 155,38	0,00	3 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4270	Zakup usług remontowych	16 020,00	8 020,00	5 605,20	5 605,20	5 605,20	0,00	5 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 336,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 980,00	1 980,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**251 580,00**	**97 480,00**	**90 069,00**	**90 069,00**	**90 069,00**	**0,00**	**90 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**249 080,00**	**79 080,00**	**74 169,00**	**74 169,00**	**74 169,00**	**0,00**	**74 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 840,00	76 840,00	74 169,00	74 169,00	74 169,00	0,00	74 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**	**18 400,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**15 900,00**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,41%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 400,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
720			**Informatyka**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**17 712,00**	**17 712,00**	**0,00**	**17 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
	72095		**Pozostała działalność**	**19 989,00**	**18 989,00**	**17 712,00**	**17 712,00**	**17 712,00**	**0,00**	**17 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 136,00	18 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 501 224,61**	**16 107 487,78**	**15 347 077,62**	**15 029 498,58**	**13 618 238,60**	**10 180 194,30**	**3 438 044,30**	**114 078,00**	**700 127,12**	**480 721,49**	**0,00**	**116 333,37**	**317 579,04**	**317 579,04**	**140 568,09**	**0,00**	**0,00**	**95,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 928,00**	**381 919,33**	**360 522,94**	**360 522,94**	**360 522,94**	**348 995,60**	**11 527,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 617,31	349 837,38	328 440,99	328 440,99	328 440,99	328 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,01	6 392,09	6 392,09	6 392,09	6 392,09	6 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,26	12 353,53	12 353,53	12 353,53	12 353,53	12 353,53	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	1 932,42	1 808,99	1 808,99	1 808,99	1 808,99	1 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 527,34	11 527,34	11 527,34	11 527,34	0,00	11 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 078,00	114 078,00	114 078,00	114 078,00	0,00	0,00	0,00	114 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**532 195,00**	**544 895,00**	**531 685,45**	**531 685,45**	**18 498,45**	**0,00**	**18 498,45**	**0,00**	**513 187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 452,00	518 952,00	513 187,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	7 270,00	2 380,38	2 380,38	2 380,38	0,00	2 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 436,00	8 436,00	7 648,29	7 648,29	7 648,29	0,00	7 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,00	10 237,00	8 469,78	8 469,78	8 469,78	0,00	8 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 668 223,61**	**11 283 349,66**	**10 750 521,30**	**10 432 942,26**	**9 941 828,85**	**8 178 078,08**	**1 763 750,77**	**0,00**	**10 391,92**	**480 721,49**	**0,00**	**0,00**	**317 579,04**	**317 579,04**	**140 568,09**	**0,00**	**0,00**	**95,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 000,00	10 391,92	10 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278 689,00	6 394 331,29	6 253 575,03	6 253 575,03	6 253 575,03	6 253 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 317,00	513 020,00	513 013,31	513 013,31	513 013,31	513 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 340,00	1 223 228,00	1 146 120,96	1 146 120,96	1 146 120,96	1 146 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 742,00	128 742,00	127 071,98	127 071,98	127 071,98	127 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	1 113,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 705,00	106 417,00	84 825,00	84 825,00	84 825,00	84 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 583,00	318 433,00	302 733,99	302 733,99	302 733,99	0,00	302 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 936,78	28 936,78	28 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 104,67	8 104,67	8 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 459,00	6 059,00	5 286,92	5 286,92	5 286,92	0,00	5 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4260	Zakup energii	129 841,00	142 111,00	137 043,13	137 043,13	137 043,13	0,00	137 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	43 800,00	43 479,94	43 479,94	43 479,94	0,00	43 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 675,00	8 175,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 371,95	900 494,38	881 694,24	881 694,24	881 694,24	0,00	881 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	532 227,69	521 192,40	346 602,85	346 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 066,97	145 976,05	97 077,19	97 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 942,00	20 679,00	18 446,77	18 446,77	18 446,77	0,00	18 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 870,00	6 870,00	5 152,50	5 152,50	5 152,50	0,00	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 128,00	20 128,00	19 851,22	19 851,22	19 851,22	0,00	19 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	467,49	467,49	467,49	0,00	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	105 578,00	104 408,00	103 296,80	103 296,80	103 296,80	0,00	103 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	196 225,00	195 984,67	195 984,67	195 984,67	0,00	195 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 839,00	10 339,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 980,00	46 480,00	32 635,10	32 635,10	32 635,10	0,00	32 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 044,00	54 544,00	53 471,80	53 471,80	53 471,80	53 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	107 400,00	107 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 244,00	107 244,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 766,95	69 766,95	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,51	109 811,78	109 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 811,78	109 811,78	109 811,78	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,49	30 756,31	30 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 756,31	30 756,31	30 756,31	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**459 944,00**	**303 102,03**	**272 876,02**	**272 876,02**	**272 876,02**	**0,00**	**272 876,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,03%**
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 058,00	42 058,00	42 058,00	42 058,00	0,00	42 058,00	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	133 107,00	89 307,00	69 784,12	69 784,12	69 784,12	0,00	69 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	39 161,00	30 161,00	27 505,04	27 505,04	27 505,04	0,00	27 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 120,00	141 020,03	133 500,86	133 500,86	133 500,86	0,00	133 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 716 180,00**	**1 753 371,96**	**1 637 191,29**	**1 637 191,29**	**1 634 643,09**	**1 440 079,95**	**194 563,14**	**0,00**	**2 548,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	2 548,20	2 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 274,00	1 166 229,00	1 113 899,62	1 113 899,62	1 113 899,62	1 113 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 192,00	85 876,00	85 875,56	85 875,56	85 875,56	85 875,56	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	218 854,00	218 854,00	196 630,87	196 630,87	196 630,87	196 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00	27 010,00	22 551,31	22 551,31	22 551,31	22 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	35 400,00	23 459,93	23 459,93	23 459,93	0,00	23 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	11 476,38	11 476,38	11 476,38	0,00	11 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	113 015,96	108 680,53	108 680,53	108 680,53	0,00	108 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 758,39	1 758,39	1 758,39	0,00	1 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 697,91	4 697,91	4 697,91	0,00	4 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00	0,00	34 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	8 800,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 341,00	14 041,00	13 322,59	13 322,59	13 322,59	13 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**735 676,00**	**1 726 771,80**	**1 680 202,62**	**1 680 202,62**	**1 389 869,25**	**213 040,67**	**1 176 828,58**	**0,00**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**116 333,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 510,00	114 510,00	113 527,50	113 527,50	113 527,50	113 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,00	13 652,00	13 649,67	13 649,67	13 649,67	13 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	738,13	738,13	738,13	738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 915,00	86 365,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	73 750,00	61 042,09	61 042,09	61 042,09	0,00	61 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 405,00	232 905,00	230 878,96	230 878,96	230 878,96	0,00	230 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 768,00	12 768,00	7 588,95	7 588,95	7 588,95	0,00	7 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 328,00	62 139,86	55 211,86	55 211,86	55 211,86	0,00	55 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,97	722,97	722,97	722,97	722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	119 731,85	116 333,37	116 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	754 956,72	754 956,72	754 956,72	754 956,72	0,00	754 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**167 052,00**	**65 477,00**	**62 829,64**	**2 647,36**	**0,00**	**101 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,57	3 183,09	3 183,09	3 183,09	3 183,09	3 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,59	538,91	538,91	538,91	538,91	538,91	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	77,84	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**163 252,00**	**61 677,00**	**59 029,64**	**2 647,36**	**0,00**	**101 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 575,00	101 575,00	101 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	6 897,35	6 897,35	6 897,35	6 897,35	6 897,35	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	831,48	831,48	831,48	831,48	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,98	1 529,98	1 529,98	1 529,98	0,00	1 529,98	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	965,58	965,58	965,58	965,58	0,00	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	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	310,81	310,81	310,81	310,81	310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 720 908,70**	**1 108 091,33**	**109 660,00**	**109 660,00**	**0,00**	**109 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 431,33**	**998 431,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,39%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 720 908,70**	**1 108 091,33**	**109 660,00**	**109 660,00**	**0,00**	**109 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 431,33**	**998 431,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 708,70	95 660,00	95 660,00	95 660,00	0,00	95 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 481 200,00	918 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 431,33	918 431,33	0,00	0,00	0,00	62,01%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 087 052,15**	**760 752,15**	**720 855,69**	**685 855,69**	**569 597,61**	**133 428,37**	**436 169,24**	**16 860,08**	**99 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**807 019,15**	**716 919,15**	**695 663,95**	**685 663,95**	**569 405,87**	**133 428,37**	**435 977,50**	**16 860,08**	**99 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	17 000,00	16 860,08	16 860,08	0,00	0,00	0,00	16 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 125,00	99 425,00	99 398,00	99 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 582,00	11 580,12	11 580,12	11 580,12	11 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	1 146,00	1 144,25	1 144,25	1 144,25	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	120 285,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 759,15	197 454,25	192 228,56	192 228,56	192 228,56	0,00	192 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 330,00	3 330,00	3 160,95	3 160,95	3 160,95	0,00	3 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4260	Zakup energii	64 064,00	47 264,00	43 742,86	43 742,86	43 742,86	0,00	43 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	27 743,00	101 043,00	99 624,81	99 624,81	99 624,81	0,00	99 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 762,00	16 762,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 262,00	72 581,90	63 859,78	63 859,78	63 859,78	0,00	63 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	223,00	191,74	191,74	191,74	0,00	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 128,00	18 078,00	16 988,80	16 988,80	16 988,80	0,00	16 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**252 533,00**	**18 333,00**	**191,74**	**191,74**	**191,74**	**0,00**	**191,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	191,74	191,74	191,74	0,00	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%
		4810	Rezerwy	252 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**1 898 055,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 898 055,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 980 200,00**	**1 898 558,06**	**1 898 055,68**	**1 898 055,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 898 055,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 200,00	1 898 558,06	1 898 055,68	1 898 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**3 980,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	3 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**78 393 488,33**	**83 880 940,37**	**82 126 543,95**	**55 960 184,61**	**52 834 843,81**	**42 710 316,59**	**10 124 527,22**	**144 047,60**	**1 874 191,55**	**1 107 101,65**	**0,00**	**0,00**	**26 166 359,34**	**26 166 359,34**	**15 832 380,52**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 067 310,69**	**43 633 858,82**	**42 472 840,96**	**32 233 328,94**	**30 019 503,26**	**25 400 115,38**	**4 619 387,88**	**0,00**	**1 146 384,21**	**1 067 441,47**	**0,00**	**0,00**	**10 239 512,02**	**10 239 512,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 832,00	1 155 730,00	1 132 384,21	1 132 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 245,00	3 606 984,00	3 580 452,16	3 580 452,16	3 580 452,16	3 580 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,96	51 192,81	43 271,22	43 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,61	535,51	533,88	533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 712,00	209 592,00	209 589,77	209 589,77	209 589,77	209 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 400,00	3 829 042,30	3 760 341,95	3 760 341,95	3 760 341,95	3 760 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,95	113 577,27	65 462,75	65 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,51	840,20	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 396,00	404 698,50	394 903,64	394 903,64	394 903,64	394 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,97	17 999,82	7 455,46	7 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,39	179,30	119,82	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	96 964,00	94 907,96	94 907,96	94 907,96	94 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 131,75	62 176,17	41 591,53	41 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	2 218,53	2 208,47	2 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 570,00	1 568,83	1 568,83	1 568,83	0,00	1 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 328,00	794 168,00	776 639,59	776 639,59	776 639,59	0,00	776 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,76	232 304,56	162 307,67	162 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	1 117,87	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 972,00	41 997,00	38 785,47	38 785,47	38 785,47	0,00	38 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 928,20	184 586,86	184 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220,50	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
		4260	Zakup energii	856 957,00	1 064 817,98	1 052 753,06	1 052 753,06	1 052 753,06	0,00	1 052 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	330 007,00	328 528,55	328 528,55	328 528,55	0,00	328 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 299,00	36 673,00	36 212,05	36 212,05	36 212,05	0,00	36 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 783,00	762 089,00	758 635,98	758 635,98	758 635,98	0,00	758 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 453,78	403 414,57	232 320,32	232 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,78	2 157,31	1 072,21	1 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 155,00	36 589,00	33 849,53	33 849,53	33 849,53	0,00	33 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 981,00	31 667,00	27 793,48	27 793,48	27 793,48	0,00	27 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	59 429,00	64 979,00	64 077,37	64 077,37	64 077,37	0,00	64 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 493,00	1 429 699,00	1 429 699,00	1 429 699,00	1 429 699,00	0,00	1 429 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 953,00	67 852,00	67 773,00	67 773,00	67 773,00	0,00	67 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,98	100 881,39	15 050,68	15 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,02	1 084,08	690,32	690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 883,00	94 388,00	94 227,98	94 227,98	94 227,98	94 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,91	2 920,27	2 118,17	2 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,09	16,83	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 131 127,00	16 383 616,00	16 076 364,97	16 076 364,97	16 076 364,97	16 076 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 630,24	445 611,14	305 370,07	305 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296,80	2 456,63	2 452,54	2 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 018,00	1 189 332,00	1 189 326,95	1 189 326,95	1 189 326,95	1 189 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 072,00	3 071,97	3 071,97	3 071,97	0,00	3 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 500,00	3 238 045,00	3 189 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 084,83	3 189 084,83	0,00	0,00	0,00	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,37	18 997,37	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 429,82	7 021 429,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 119 275,00**	**3 118 042,48**	**3 046 787,38**	**3 046 787,38**	**2 915 501,82**	**2 507 845,10**	**407 656,72**	**0,00**	**112 187,56**	**19 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 748,00	114 533,00	112 187,56	112 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 440,00	525 550,00	511 598,45	511 598,45	511 598,45	511 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 173,00	35 105,00	35 103,58	35 103,58	35 103,58	35 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 617,00	375 621,00	359 353,39	359 353,39	359 353,39	359 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 074,00	51 814,00	49 168,52	49 168,52	49 168,52	49 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	91 183,00	89 749,53	89 749,53	89 749,53	0,00	89 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	25 565,00	22 555,21	22 555,21	22 555,21	0,00	22 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 788,00	93 662,93	91 140,77	91 140,77	91 140,77	0,00	91 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 321,00	9 320,94	9 320,94	9 320,94	0,00	9 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 065,00	28 397,98	28 397,98	28 397,98	0,00	28 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 002,00	28 624,55	28 615,09	28 615,09	28 615,09	0,00	28 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 870,00	2 098,72	2 098,72	2 098,72	0,00	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 258,00	4 210,48	4 210,48	4 210,48	0,00	4 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 715,00	131 318,00	131 318,00	131 318,00	131 318,00	0,00	131 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 468,00	5 855,00	5 852,94	5 852,94	5 852,94	5 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 757,00	1 478 875,00	1 452 295,59	1 452 295,59	1 452 295,59	1 452 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 133,00	94 474,00	94 472,63	94 472,63	94 472,63	94 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 464 755,64**	**25 974 039,08**	**25 784 529,43**	**9 876 132,11**	**9 455 788,10**	**6 662 780,72**	**2 793 007,38**	**144 047,60**	**255 734,23**	**20 562,18**	**0,00**	**0,00**	**15 908 397,32**	**15 908 397,32**	**15 832 380,52**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 152,00	146 152,00	144 047,60	144 047,60	0,00	0,00	0,00	144 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 437,00	262 075,00	255 734,23	255 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	255 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 220,00	1 526 988,00	1 505 692,61	1 505 692,61	1 505 692,61	1 505 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 328,00	100 530,00	100 528,26	100 528,26	100 528,26	100 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 962,00	997 829,00	956 179,13	956 179,13	956 179,13	956 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 613,00	118 954,00	112 131,37	112 131,37	112 131,37	112 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 316,00	3 951,90	3 951,90	3 951,90	3 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	94 023,00	94 014,33	94 014,33	94 014,33	0,00	94 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 425,00	26 389,00	25 650,34	25 650,34	25 650,34	0,00	25 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	180 819,00	232 260,00	229 202,46	229 202,46	229 202,46	0,00	229 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 587,00	6 586,55	6 586,55	6 586,55	0,00	6 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	3 672,00	3 624,40	3 624,40	3 624,40	0,00	3 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 834,00	133 811,00	131 847,28	131 847,28	131 847,28	0,00	131 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 698 368,00	1 961 737,20	1 961 685,89	1 961 685,89	1 961 685,89	0,00	1 961 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 151,00	4 717,00	4 511,37	4 511,37	4 511,37	0,00	4 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 390,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 871,00	7 189,00	7 188,76	7 188,76	7 188,76	0,00	7 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 201,00	323 860,00	323 860,00	323 860,00	323 860,00	0,00	323 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 595,00	22 870,00	22 413,25	22 413,25	22 413,25	22 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 081,00	3 767 848,00	3 684 470,63	3 684 470,63	3 684 470,63	3 684 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 279,00	277 415,00	277 413,57	277 413,57	277 413,57	277 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	79 020,00	76 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 016,80	76 016,80	0,00	0,00	0,00	96,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 271,94	7 636 448,29	7 619 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 932,59	7 619 932,59	7 619 932,59	0,00	0,00	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353 947,70	8 212 723,59	8 212 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 447,93	8 212 447,93	8 212 447,93	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 904,00**	**6 730,80**	**6 391,60**	**6 391,60**	**6 391,60**	**0,00**	**6 391,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 904,00	6 730,80	6 391,60	6 391,60	6 391,60	0,00	6 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 761 596,00**	**1 512 037,00**	**1 489 137,10**	**1 489 137,10**	**1 401 121,30**	**1 311 742,88**	**89 378,42**	**0,00**	**88 015,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 403,00	88 851,00	88 015,80	88 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 118,00	202 627,00	197 544,29	197 544,29	197 544,29	197 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 395,00	22 967,00	22 402,23	22 402,23	22 402,23	22 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,00	4 548,00	4 055,72	4 055,72	4 055,72	0,00	4 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,00	9 292,00	9 159,70	9 159,70	9 159,70	0,00	9 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 545,00	76 163,00	76 163,00	76 163,00	76 163,00	0,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	3 528,00	3 500,80	3 500,80	3 500,80	3 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 515,00	1 035 254,00	1 019 492,44	1 019 492,44	1 019 492,44	1 019 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 638,00	68 807,00	68 803,12	68 803,12	68 803,12	68 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	**1 593 517,00**	**1 617 715,20**	**1 506 495,66**	**1 506 495,66**	**1 506 495,66**	**135 059,56**	**1 371 436,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 970,20	66 965,69	66 965,69	66 965,69	66 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	20 103,00	19 134,45	19 134,45	19 134,45	19 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	1 648,00	1 640,67	1 640,67	1 640,67	1 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	48 366,00	46 314,25	46 314,25	46 314,25	46 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 000,00	51 973,02	51 973,02	51 973,02	0,00	51 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 369,00	7 369,00	6 645,05	6 645,05	6 645,05	0,00	6 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 509,00	1 416 509,00	1 311 082,03	1 311 082,03	1 311 082,03	0,00	1 311 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 990,00	1 739,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 011,00	1 004,50	1 004,50	1 004,50	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**199 433,00**	**199 433,00**	**168 901,66**	**168 901,66**	**168 901,66**	**1 660,00**	**167 241,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 558,00	3 912,85	3 912,85	3 912,85	0,00	3 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 334,00	64 299,00	40 737,30	40 737,30	40 737,30	0,00	40 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 280,50	5 702,60	5 702,60	5 702,60	0,00	5 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 099,00	119 635,50	116 888,91	116 888,91	116 888,91	0,00	116 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 073 719,00**	**3 098 371,00**	**3 053 120,79**	**3 034 670,79**	**3 028 897,20**	**2 892 789,29**	**136 107,91**	**0,00**	**5 773,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 779,00	5 773,59	5 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 252,00	2 259 596,00	2 233 115,72	2 233 115,72	2 233 115,72	2 233 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 510,00	147 705,00	147 701,13	147 701,13	147 701,13	147 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 516,00	411 323,00	398 843,94	398 843,94	398 843,94	398 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	47 146,00	44 846,64	44 846,64	44 846,64	44 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 267,00	61 454,00	60 417,00	60 417,00	60 417,00	60 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,00	48 357,00	45 504,11	45 504,11	45 504,11	0,00	45 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	89 654,00	89 654,00	89 654,00	89 654,00	0,00	89 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 876,00	7 957,00	7 864,86	7 864,86	7 864,86	7 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**819 325,00**	**758 876,00**	**703 068,16**	**703 068,16**	**673 929,55**	**636 202,77**	**37 726,78**	**0,00**	**29 138,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 332,00	32 274,00	29 138,61	29 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 204,00	68 065,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	4 942,00	4 941,56	4 941,56	4 941,56	4 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 955,00	101 541,00	90 892,77	90 892,77	90 892,77	90 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	13 057,00	10 381,59	10 381,59	10 381,59	10 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 081,00	4 153,76	4 153,76	4 153,76	0,00	4 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 466,00	5 424,92	5 424,92	5 424,92	0,00	5 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 023,00	4 022,10	4 022,10	4 022,10	0,00	4 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	24 126,00	24 126,00	24 126,00	24 126,00	0,00	24 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00	2 005,00	1 625,42	1 625,42	1 625,42	1 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 604,00	479 487,00	442 980,39	442 980,39	442 980,39	442 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 220,00	18 809,00	18 808,04	18 808,04	18 808,04	18 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 189 976,00**	**3 348 347,00**	**3 284 653,72**	**3 284 653,72**	**3 089 907,17**	**2 864 485,07**	**225 422,10**	**0,00**	**194 746,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 093,00	200 049,00	194 746,55	194 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	194 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 284,00	438 989,00	417 796,24	417 796,24	417 796,24	417 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 203,00	66 575,00	60 408,28	60 408,28	60 408,28	60 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,00	16 898,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 151,00	56 150,00	56 030,51	56 030,51	56 030,51	0,00	56 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00	13 866,00	12 664,59	12 664,59	12 664,59	0,00	12 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 040,00	144 854,00	144 854,00	144 854,00	144 854,00	0,00	144 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 039,00	7 839,00	5 881,25	5 881,25	5 881,25	5 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 196,00	2 313 416,00	2 290 692,47	2 290 692,47	2 290 692,47	2 290 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 529,00	89 711,00	89 706,83	89 706,83	89 706,83	89 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**171 263,30**	**170 791,20**	**170 791,20**	**170 791,20**	**0,00**	**170 791,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,71	1 661,71	1 661,71	1 661,71	0,00	1 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 172,90	165 871,85	165 871,85	165 871,85	0,00	165 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	3 257,64	3 257,64	0,00	3 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**93 677,00**	**442 226,69**	**439 826,29**	**439 826,29**	**397 615,29**	**297 635,82**	**99 979,47**	**0,00**	**42 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		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	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 277,00	42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 211,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	19 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 475,87	62 475,87	62 475,87	62 475,87	0,00	62 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 798,00	18 798,00	18 798,00	18 798,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	3,00	2,60	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 242,00	72 242,00	72 242,00	72 242,00	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 296,54	162 296,54	162 296,54	162 296,54	162 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 597,28	45 597,28	45 597,28	45 597,28	45 597,28	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**764 610,60**	**947 764,74**	**941 929,82**	**941 929,82**	**646 322,02**	**73 256,20**	**573 065,82**	**295 607,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
	85112		**Szpitale kliniczne**	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**265 021,00**	**283 607,80**	**283 607,80**	**283 607,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 607,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	265 021,00	283 607,80	283 607,80	283 607,80	0,00	0,00	0,00	283 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.																			
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**482 662,00**	**648 156,94**	**642 322,02**	**642 322,02**	**642 322,02**	**73 256,20**	**569 065,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 338,00	73 649,90	73 256,20	73 256,20	73 256,20	73 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 492,35	27 492,35	27 492,35	27 492,35	0,00	27 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	7 215,77	7 215,77	7 215,77	7 215,77	0,00	7 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 824,00	539 459,82	534 061,60	534 061,60	534 061,60	0,00	534 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 927,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 350 525,90**	**5 121 886,55**	**5 060 687,85**	**5 060 687,85**	**3 591 206,22**	**2 110 873,76**	**1 480 332,46**	**0,00**	**1 363 658,35**	**105 823,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 171 796,00**	**1 087 188,84**	**1 082 078,30**	**1 082 078,30**	**1 082 078,30**	**0,00**	**1 082 078,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 796,00	1 087 188,84	1 082 078,30	1 082 078,30	1 082 078,30	0,00	1 082 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**117 943,00**	**46 100,16**	**44 494,00**	**44 494,00**	**44 494,00**	**0,00**	**44 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 943,00	46 100,16	44 494,00	44 494,00	44 494,00	0,00	44 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	796,57	796,57	796,57	796,57	0,00	796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 102,43	5 102,43	5 102,43	5 102,43	0,00	5 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**70 394,00**	**80 800,00**	**74 011,26**	**74 011,26**	**74 011,26**	**0,00**	**74 011,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 394,00	75 800,00	73 726,26	73 726,26	73 726,26	0,00	73 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**288 000,00**	**185 895,91**	**183 167,47**	**183 167,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 167,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	179 450,00	176 721,56	176 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 445,91	6 445,91	6 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**54 000,00**	**63 300,00**	**62 708,43**	**62 708,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 708,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	63 300,00	62 708,43	62 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**909 759,59**	**901 225,43**	**901 225,43**	**7 747,88**	**0,00**	**7 747,88**	**0,00**	**893 477,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	7 747,88	7 747,88	7 747,88	0,00	7 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	885 000,00	877 717,96	877 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	877 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 759,59	15 759,59	15 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 255 477,90**	**2 243 101,50**	**2 216 897,59**	**2 216 897,59**	**2 210 431,59**	**2 022 693,02**	**187 738,57**	**0,00**	**6 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 747,00	1 569 678,00	1 552 783,60	1 552 783,60	1 552 783,60	1 552 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	109 545,83	109 545,83	109 545,83	109 545,83	109 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 631,00	268 415,00	265 303,11	265 303,11	265 303,11	265 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 335,00	20 901,00	20 687,95	20 687,95	20 687,95	20 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	18 986,40	18 986,40	18 986,40	18 986,40	0,00	18 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 307,89	14 097,83	14 097,83	14 097,83	0,00	14 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	72 307,65	72 307,65	72 307,65	0,00	72 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 323,57	5 241,41	5 241,41	5 241,41	0,00	5 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	25 199,85	25 199,85	25 199,85	25 199,85	0,00	25 199,85	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	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	38 281,93	38 281,93	38 281,93	38 281,93	0,00	38 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,90	1 442,90	1 442,90	1 442,90	1 442,90	0,00	1 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	6 228,60	6 228,60	6 228,60	6 228,60	0,00	6 228,60	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	23 574,00	15 744,53	15 744,53	15 744,53	15 744,53	15 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 047,00**	**114 552,00**	**113 410,74**	**113 410,74**	**113 410,74**	**88 180,74**	**25 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	13 012,00	12 930,64	12 930,64	12 930,64	12 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	159,10	159,10	159,10	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	75 533,00	75 091,00	75 091,00	75 091,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	25 507,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 000,00**	**222 500,00**	**217 838,90**	**217 838,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 838,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	222 500,00	217 838,90	217 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	217 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**157 068,00**	**155 888,55**	**152 055,73**	**152 055,73**	**46 232,45**	**0,00**	**46 232,45**	**0,00**	**0,00**	**105 823,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54%**
		3119	Świadczenia społeczne	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 916,77	57 630,98	55 478,65	55 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 867,31	9 617,35	9 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,27	10 450,50	9 902,67	9 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,26	1 153,36	1 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,96	1 323,39	619,94	619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,76	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 841,87	2 841,87	2 841,87	2 841,87	0,00	2 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 566,53	14 566,53	14 566,53	14 566,53	0,00	14 566,53	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	25 412,00	28 715,25	28 715,15	28 715,15	28 715,15	0,00	28 715,15	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	108,90	108,90	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,89	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,91	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**8 942,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 942,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**8 942,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 942,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,20%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 553,05	6 603,16	6 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 476,83	776,84	776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,63	1 137,06	1 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,31	133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,55	161,77	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,19	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,30	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,14	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 823,00**	**162 765,00**	**153 633,09**	**153 633,09**	**39 155,90**	**0,00**	**39 155,90**	**0,00**	**114 477,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 600,00**	**40 042,00**	**34 177,19**	**34 177,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 177,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,35%**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	30 160,00	25 764,33	25 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 910,00	7 734,88	7 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	972,00	677,98	677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**72 870,00**	**81 370,00**	**80 300,00**	**80 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	72 870,00	81 370,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85495		**Pozostała działalność**	**34 353,00**	**41 353,00**	**39 155,90**	**39 155,90**	**39 155,90**	**0,00**	**39 155,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 189,00	37 189,00	35 017,16	35 017,16	35 017,16	0,00	35 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	4 164,00	4 138,74	4 138,74	4 138,74	0,00	4 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
855			**Rodzina**	**12 552 794,00**	**15 553 898,38**	**15 075 528,63**	**11 538 773,09**	**3 807 711,76**	**2 741 877,62**	**1 065 834,14**	**0,00**	**7 731 061,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 536 755,54**	**3 536 755,54**	**2 264 302,08**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**25 100,00**	**9 839,08**	**9 839,08**	**9 839,08**	**0,00**	**9 839,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	10 000,00	15 100,00	6 002,78	6 002,78	6 002,78	0,00	6 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		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	2 000,00	10 000,00	3 836,30	3 836,30	3 836,30	0,00	3 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 677 968,00**	**9 262 131,30**	**9 168 754,46**	**9 168 754,46**	**1 438 901,33**	**1 202 285,56**	**236 615,77**	**0,00**	**7 729 853,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		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	80 800,00	250 800,00	190 246,02	190 246,02	190 246,02	0,00	190 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	933,20	933,20	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 020,00	7 724 003,19	7 718 405,93	7 718 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 416,00	371 826,11	371 826,11	371 826,11	371 826,11	371 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 287,98	24 287,98	24 287,98	24 287,98	24 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 936,00	781 543,67	781 543,67	781 543,67	781 543,67	781 543,67	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	9 666,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	18 850,33	18 850,33	18 850,33	18 850,33	0,00	18 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	135,42	135,42	0,00	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	32 000,00	7 331,29	7 331,29	7 331,29	0,00	7 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	443,11	443,11	443,11	0,00	443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919,00	2 853,80	2 853,80	2 853,80	2 853,80	2 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,00**	**1 492,00**	**1 492,00**	**833,00**	**659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696,08	696,08	696,08	696,08	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,87	119,87	119,87	119,87	119,87	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	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**143 249,00**	**187 026,67**	**149 818,57**	**149 818,57**	**148 610,37**	**141 130,89**	**7 479,48**	**0,00**	**1 208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 208,20	1 208,20	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 191,00	148 008,27	112 834,44	112 834,44	112 834,44	112 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 462,32	7 462,32	7 462,32	7 462,32	7 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,00	19 982,40	18 239,10	18 239,10	18 239,10	18 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 886,00	2 595,03	2 595,03	2 595,03	2 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	908,80	908,80	908,80	908,80	0,00	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 272,28	3 272,28	3 272,28	3 272,28	0,00	3 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**356 400,00**	**247 850,00**	**244 383,01**	**244 383,01**	**244 383,01**	**0,00**	**244 383,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 400,00	247 850,00	244 383,01	244 383,01	244 383,01	0,00	244 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**256 800,00**	**156 300,00**	**155 134,79**	**155 134,79**	**155 134,79**	**0,00**	**155 134,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	156 300,00	155 134,79	155 134,79	155 134,79	0,00	155 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 400,00**	**124 400,00**	**116 522,55**	**116 522,55**	**116 522,55**	**0,00**	**116 522,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	4 840,56	4 840,56	4 840,56	0,00	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	114 400,00	111 681,99	111 681,99	111 681,99	0,00	111 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 997 977,00**	**5 549 598,41**	**5 229 584,17**	**1 692 828,63**	**1 692 828,63**	**1 397 628,17**	**295 200,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 536 755,54**	**3 536 755,54**	**2 264 302,08**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 050,00	1 184 831,86	1 062 243,36	1 062 243,36	1 062 243,36	1 062 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	74 530,23	74 530,23	74 530,23	74 530,23	74 530,23	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	202 820,00	226 029,74	194 986,77	194 986,77	194 986,77	194 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 330,00	31 338,40	25 363,81	25 363,81	25 363,81	25 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	41 100,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	31 340,00	31 331,22	31 331,22	31 331,22	0,00	31 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	72 214,68	72 214,68	72 214,68	0,00	72 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4260	Zakup energii	63 400,00	71 400,00	69 933,26	69 933,26	69 933,26	0,00	69 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 273,55	15 273,55	15 273,55	0,00	15 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	596,35	596,35	596,35	0,00	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 846,24	55 378,76	55 378,76	55 378,76	0,00	55 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 853,10	1 853,10	1 853,10	0,00	1 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 240,86	13 240,86	13 240,86	0,00	13 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	31 659,53	30 978,68	30 978,68	30 978,68	0,00	30 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 246,33	1 272 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 453,46	1 272 453,46	0,00	0,00	0,00	91,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 860,00	2 264 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 874 850,86**	**15 479 621,65**	**14 889 960,17**	**13 663 618,50**	**13 655 118,50**	**523 037,10**	**13 132 081,40**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 226 341,67**	**1 226 341,67**	**66 078,64**	**0,00**	**0,00**	**96,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 433 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**9 503 111,59**	**9 503 111,59**	**512 157,90**	**8 990 953,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 758,00	307 648,77	305 476,14	305 476,14	305 476,14	305 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 581,00	78 581,00	70 327,50	70 327,50	70 327,50	70 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	62 254,00	61 343,35	61 343,35	61 343,35	61 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	8 365,23	8 246,13	8 246,13	8 246,13	8 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	73 240,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	22 218,00	11 003,95	11 003,95	11 003,95	0,00	11 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802 855,00	8 992 717,00	8 969 258,18	8 969 258,18	8 969 258,18	0,00	8 969 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	13 989,00	9 953,56	9 953,56	9 953,56	0,00	9 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	2 677,00	2 334,78	2 334,78	2 334,78	2 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 095 006,00**	**1 341 666,88**	**1 267 020,48**	**1 267 020,48**	**1 267 020,48**	**0,00**	**1 267 020,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	31 110,00	15 721,16	15 721,16	15 721,16	0,00	15 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 296,00	1 310 556,88	1 251 299,32	1 251 299,32	1 251 299,32	0,00	1 251 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 268,00**	**136 268,00**	**112 303,20**	**112 303,20**	**112 303,20**	**0,00**	**112 303,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00	16 268,00	6 952,12	6 952,12	6 952,12	0,00	6 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	120 000,00	105 351,08	105 351,08	105 351,08	0,00	105 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 500,00**	**15 301,80**	**15 301,80**	**15 301,80**	**10 879,20**	**4 422,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 385,37	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,32	1 523,70	1 523,70	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,69	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 422,60	4 422,60	4 422,60	0,00	4 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,62	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 080,00**	**2 080,00**	**1 994,24**	**1 994,24**	**1 994,24**	**0,00**	**1 994,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	1 994,24	1 994,24	1 994,24	0,00	1 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**419 900,00**	**399 900,00**	**351 363,72**	**351 363,72**	**347 863,72**	**0,00**	**347 863,72**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,86%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	396 400,00	347 863,72	347 863,72	347 863,72	0,00	347 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 132 458,47**	**2 729 444,43**	**2 548 623,20**	**1 578 785,45**	**1 578 785,45**	**0,00**	**1 578 785,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969 837,75**	**969 837,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	19 160,00	16 877,76	16 877,76	16 877,76	0,00	16 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 196 051,26	1 161 326,74	1 161 326,74	1 161 326,74	0,00	1 161 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	173 458,00	254 858,00	221 546,68	221 546,68	221 546,68	0,00	221 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 852,00	174 502,00	172 151,88	172 151,88	172 151,88	0,00	172 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 148,00	7 138,00	6 882,39	6 882,39	6 882,39	0,00	6 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 840,47	892 556,21	784 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 658,79	784 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 178,96	185 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**320 498,00**	**254 198,80**	**215 498,00**	**215 498,00**	**0,00**	**215 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 700,80**	**38 700,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,31%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215 498,00	215 498,00	215 498,00	215 498,00	0,00	215 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	38 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,80	38 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**601 909,39**	**954 173,34**	**836 043,14**	**618 240,02**	**613 240,02**	**0,00**	**613 240,02**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 803,12**	**217 803,12**	**66 078,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,62%**
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 243,79	103 221,53	102 029,45	102 029,45	102 029,45	0,00	102 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4260	Zakup energii	26 400,00	28 510,00	21 254,39	21 254,39	21 254,39	0,00	21 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	239 489,40	208 190,80	208 190,80	208 190,80	0,00	208 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 099,60	204 914,79	193 991,19	193 991,19	193 991,19	0,00	193 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 881,00	4 681,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	73 260,00	85 584,00	84 260,67	84 260,67	84 260,67	0,00	84 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	413,92	413,92	413,92	0,00	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	157 993,82	151 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 724,48	151 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 753,20	59 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 748,79	59 748,79	59 748,79	0,00	0,00	0,00	59,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 025,60	6 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,85	6 329,85	6 329,85	0,00	0,00	0,00	27,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 091 369,46**	**4 097 637,48**	**3 979 343,03**	**3 163 064,62**	**330 493,89**	**3 999,95**	**326 493,94**	**2 832 570,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816 278,41**	**816 278,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 803 323,22**	**1 885 387,48**	**1 832 654,40**	**1 630 758,49**	**277 963,49**	**3 999,95**	**273 963,54**	**1 352 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 895,91**	**201 895,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 795,00	1 352 795,00	1 352 795,00	1 352 795,00	0,00	0,00	0,00	1 352 795,00	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	500,00	579,18	579,13	579,13	579,13	579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 920,82	3 420,82	3 420,82	3 420,82	3 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 861,28	92 437,03	87 081,55	87 081,55	87 081,55	0,00	87 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4260	Zakup energii	84 067,60	107 697,60	100 595,03	100 595,03	100 595,03	0,00	100 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	39 130,00	33 782,34	33 782,34	33 782,34	0,00	33 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 244,00	52 220,99	48 504,80	48 504,80	48 504,80	0,00	48 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	837,60	837,60	837,60	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 870,00	3 162,22	3 162,22	3 162,22	0,00	3 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 505,34	231 786,86	201 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 895,91	201 895,91	0,00	0,00	0,00	87,10%
	92116		**Biblioteki**	**1 523 435,00**	**1 486 535,00**	**1 433 775,73**	**1 433 775,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 433 775,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 535,00	1 486 535,00	1 433 775,73	1 433 775,73	0,00	0,00	0,00	1 433 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**643 500,00**	**619 382,50**	**614 382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614 382,50**	**614 382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	638 500,00	614 382,50	614 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 382,50	614 382,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**121 111,24**	**106 332,50**	**98 530,40**	**98 530,40**	**52 530,40**	**0,00**	**52 530,40**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,66%**
		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	50 000,00	50 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 022,47	17 962,94	15 643,41	15 643,41	15 643,41	0,00	15 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4220	Zakup środków żywności	16 188,77	17 452,63	16 847,59	16 847,59	16 847,59	0,00	16 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 916,93	20 039,40	20 039,40	20 039,40	0,00	20 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
926			**Kultura fizyczna**	**2 064 437,00**	**1 851 738,00**	**1 757 323,99**	**384 073,86**	**134 273,86**	**44 525,28**	**89 748,58**	**249 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 373 250,13**	**1 373 250,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 814 437,00**	**1 601 738,00**	**1 507 523,99**	**134 273,86**	**134 273,86**	**44 525,28**	**89 748,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 373 250,13**	**1 373 250,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	2 576,00	1 625,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	45 000,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 220,00	30 220,00	21 486,50	21 486,50	21 486,50	0,00	21 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4260	Zakup energii	33 821,00	41 821,00	40 124,36	40 124,36	40 124,36	0,00	40 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 492,00	22 492,00	21 785,72	21 785,72	21 785,72	0,00	21 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	10 022,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 306,00	1 447 007,00	1 373 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 250,13	1 373 250,13	0,00	0,00	0,00	94,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**250 000,00**	**250 000,00**	**249 800,00**	**249 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	250 000,00	250 000,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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							
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
			Razem	**145 173 512,95**	**158 254 121,97**	**152 031 527,21**	**114 665 536,31**	**95 302 605,75**	**58 596 437,49**	**36 706 168,26**	**3 661 464,21**	**11 984 488,54**	**1 702 588,76**	**0,00**	**2 014 389,05**	**37 365 990,90**	**37 365 990,89**	**18 464 699,33**	**0,01**	**0,00**	**96,07%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 212: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niemce za 2025 rok

Nazwa i cel	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Przedsięwzięcia razem	**14 223 639,35**	**11 760 224,36**	**12 508 522,99**	**106,4%**
- wydatki bieżące	10 020 312,35	9 490 752,51	8 595 814,95	90,6%
- wydatki majątkowe	4 203 327,00	2 269 471,85	3 912 708,04	172,4%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	**3 797 244,35**	**2 755 635,21**	**4 123 345,47**	**149,6%**
- wydatki bieżące	**1 302 417,35**	**2 452 042,86**	**1 557 105,30**	**63,5%**
Nowe perspektywy w Gminie Niemce	138 581,53	212 757,04	155 050,86	72,9%
Yes I do! Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów SP Nasutów	175 675,00	202 830,28	148 138,48	73,0%
Szkoła wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości	306 866,16	787 446,54	473 490,40	60,1%
Cyberbezpieczny samorząd	681 294,66	704 209,90	480 721,49	68,3%
Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu Lubelskiego	0,00	52 000,00	8 942,34	17,2%
I Ty możesz zostać prymusem. Rozwój, nauka, pasja	0,00	492 799,10	290 761,73	59,0%
- wydatki majątkowe	**225 900,00**	**303 592,35**	**301 938,09**	**99,45%**
Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce	148 000,00	163 000,00	161 370,00	99,00 %
Cyberbezpieczny samorząd	77 900,00	140 568,09	140 568,09	100,0%
Nowe perspektywy w Gminie Niemce	0,00	24,26	0,00	0,0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	10 426 395,00	9 004 589,15	8 385 177,52	93,1%
- wydatki bieżące	**8 717 895,00**	**7 038 709,65**	**7 038 709,65**	**100,0%**
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce w I i II sektorze od 01.04.2025 do 31.03.2026 r.	0,00	7 038 709,65	7 038 709,65	100,0%
- wydatki majątkowe	**1 548 500,00**	**1 965 879,50**	**1 346 467,87**	**68,5%**
Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	0,00	3 000,00	2 640,97	88,0%
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	0,00	112 650,00	0,00	0,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	490 000,00	67 500,00	59 554,00	88,2%
Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII w Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie- dotacja	383 000,00	365 000,00	365 000,00	100,0%
Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie-dotacja	255 500,00	249 382,50	249 382,50	100,0%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj. Nr19- Wola Niemiecka- Dys w zakresie budowy chodnika -Etap II- dotacja dla Powiatu Lubelskiego	420 000,00	668 347,00	668 347,00	100,0%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niemce od ul. Orzechowej do m. Boduszyn	0,00	500 000,00	1 543,40	0,3%

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

Tabela 223: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**148 000,00**	**140 800,00**	**125 800,00**	**163 000,00**	**161 370,00**	**99,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**140 800,00**	**125 800,00**	**163 000,00**	**161 370,00**	**99,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	140 800,00	0,00	163 000,00	161 370,00	99,00%
750			**Administracja publiczna**	**759 194,66**	**185 292,87**	**99 709,54**	**844 777,99**	**621 289,58**	**73,54%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**759 194,66**	**185 292,87**	**99 709,54**	**844 777,99**	**621 289,58**	**73,54%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 936,78	0,00	28 936,78	28 936,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 104,67	0,00	8 104,67	8 104,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	532 227,69	66 857,76	77 893,05	521 192,40	346 602,85	66,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 066,97	18 725,57	21 816,49	145 976,05	97 077,19	66,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,51	48 956,27	0,00	109 811,78	109 811,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,49	13 711,82	0,00	30 756,31	30 756,31	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 533 342,33**	**2 246 707,19**	**195 359,42**	**17 584 690,10**	**16 939 482,17**	**96,33%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**621 122,69**	**1 124 273,95**	**49 539,42**	**1 695 857,22**	**1 067 441,47**	**62,94%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,96	16 866,62	21 073,77	51 192,81	43 271,22	84,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,61	233,24	1 116,34	535,51	533,88	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,95	50 956,83	7 780,51	113 577,27	65 462,75	57,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,51	471,85	427,16	840,20	812,75	96,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,97	7 940,85	0,00	17 999,82	7 455,46	41,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,39	65,91	0,00	179,30	119,82	66,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 131,75	52 044,42	0,00	62 176,17	41 591,53	66,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	2 213,58	0,00	2 218,53	2 208,47	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,76	230 804,80	0,00	232 304,56	162 307,67	69,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	1 117,63	0,00	1 117,87	1,35	0,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 990,60	1 062,40	254 928,20	184 586,86	72,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221,02	0,52	220,50	0,71	0,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 453,78	225 963,79	3,00	403 414,57	232 320,32	57,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,78	676,69	5,16	2 157,31	1 072,21	49,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,98	82 839,41	0,00	100 881,39	15 050,68	14,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,02	126,06	0,00	1 084,08	690,32	63,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,91	2 488,36	0,00	2 920,27	2 118,17	72,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,09	16,74	0,00	16,83	14,69	87,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 630,24	192 198,73	17 217,83	445 611,14	305 370,07	68,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296,80	1 012,56	852,73	2 456,63	2 452,54	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,04	0,00	23,04	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**19 098,00**	**0,00**	**19 098,00**	**19 098,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**14 912 219,64**	**1 103 335,24**	**145 820,00**	**15 869 734,88**	**15 852 942,70**	**99,89%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 464,18	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 271,94	172 176,35	94 000,00	7 636 448,29	7 619 932,59	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353 947,70	910 595,89	51 820,00	8 212 723,59	8 212 447,93	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**109 656,00**	**12 559,47**	**12 559,47**	**109 656,00**	**105 823,28**	**96,50%**
	85295		**Pozostała działalność**	**109 656,00**	**12 559,47**	**12 559,47**	**109 656,00**	**105 823,28**	**96,50%**
		3119	Świadczenia społeczne	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 916,77	226,24	10 512,03	57 630,98	55 478,65	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 867,31	0,00	9 867,31	9 617,35	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,27	0,00	1 244,77	10 450,50	9 902,67	94,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,34	0,08	1 217,26	1 153,36	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,96	2,31	342,88	1 323,39	619,94	46,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,76	0,00	154,76	72,18	46,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,32	367,32	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	619,97	54,08	565,89	536,62	94,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,91	0,00	65,91	62,51	94,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**8 942,34**	**17,20%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 553,05	0,00	12 553,05	6 603,16	52,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 476,83	0,00	1 476,83	776,84	52,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,63	0,00	2 161,63	1 137,06	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,31	0,00	254,31	133,78	52,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,55	0,00	307,55	161,77	52,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,19	0,00	36,19	19,03	52,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,63	0,00	1 252,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 663,16	0,00	9 663,16	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 136,84	0,00	1 136,84	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,30	0,00	188,30	99,05	52,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,14	0,00	22,14	11,65	52,62%
855			**Rodzina**	**2 268 927,00**	**1 427 442,08**	**1 432 067,00**	**2 264 302,08**	**2 264 302,08**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 268 927,00**	**1 427 442,08**	**1 432 067,00**	**2 264 302,08**	**2 264 302,08**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 860,00	1 427 442,08	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	100,00%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 067,00	0,00	1 432 067,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**123 778,80**	**0,00**	**123 778,80**	**66 078,64**	**53,38%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 778,80**	**0,00**	**123 778,80**	**66 078,64**	**53,38%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 753,20	0,00	100 753,20	59 748,79	59,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 025,60	0,00	23 025,60	6 329,85	27,49%
			RAZEM	**18 819 119,99**	**4 188 580,41**	**1 865 495,43**	**21 142 204,97**	**20 167 288,09**	**95,39%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 234: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niemce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
	01095		**Pozostała działalność**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 090,40	649 665,98	99,93%
600			**Transport i łączność**	**14 646,71**	**14 646,71**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 646,71**	**14 646,71**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 646,71	14 646,71	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
		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	381 919,33	360 522,94	94,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**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	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**163 252,00**	**163 252,00**	**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	163 252,00	163 252,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 861,76**	**16 861,76**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 861,76**	**16 861,76**	**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	16 861,76	16 861,76	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**167 834,61**	**167 533,56**	**99,82%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**167 834,61**	**167 533,56**	**99,82%**
		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	167 834,61	167 533,56	99,82%
852			**Pomoc społeczna**	**21 300,15**	**21 299,23**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 005,00**	**16 004,08**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 005,00	16 004,08	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**8 805 125,88**	**8 796 810,61**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 689 233,88**	**8 683 636,62**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 684 362,00	8 678 764,74	99,94%
		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	4 871,88	4 871,88	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 492,00**	**1 492,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00	1 492,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**114 400,00**	**111 681,99**	**97,62%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 400,00	111 681,99	97,62%
			Razem	**10 224 830,84**	**10 194 392,79**	**99,70%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 245: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niemce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
	01095		**Pozostała działalność**	**650 090,40**	**649 665,98**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175,82	10 175,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,77	1 722,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,38	122,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,38	340,06	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	299,81	299,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	637 343,53	636 927,43	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,71	77,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 646,71**	**14 646,71**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 646,71**	**14 646,71**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,11	219,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 427,60	14 427,60	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**381 919,33**	**360 522,94**	**94,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 837,38	328 440,99	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,09	6 392,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,53	12 353,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,99	1 808,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 527,34	11 527,34	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**167 052,00**	**167 052,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,09	3 183,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,91	538,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**163 252,00**	**163 252,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 575,00	101 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,35	6 897,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,48	831,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 790,00	21 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,98	1 529,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	965,58	965,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,80	151,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,81	310,81	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**167 834,61**	**167 533,56**	**99,82%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**167 834,61**	**167 533,56**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,71	1 661,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 172,90	165 871,85	99,82%
852			**Pomoc społeczna**	**21 300,15**	**21 299,23**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 005,00**	**16 004,08**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 351,08	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 653,00	13 653,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**8 805 125,88**	**8 796 810,61**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 689 233,88**	**8 683 636,62**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,20	933,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 724 003,19	7 718 405,93	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 610,11	171 610,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 920,67	746 920,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,00	4 407,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,33	4 650,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,58	1 666,58	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 492,00**	**1 492,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,08	696,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,87	119,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,05	17,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**114 400,00**	**111 681,99**	**97,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 400,00	111 681,99	97,62%
			Razem	**10 207 969,08**	**10 177 531,03**	**99,70%**

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

Tabela 256: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**434,00**	**43,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**434,00**	**43,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,00	43,40%
855			**Rodzina**	**298 000,00**	**560 796,53**	**188,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**298 000,00**	**560 786,53**	**188,18%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 905,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 548,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	298 000,00	236 316,25	79,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**10,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	**299 000,00**	**561 230,53**	**187,70%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 267: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 616 346,00**	**8 616 346,00**	**7 550 518,61**	**87,63%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 616 346,00**	**8 616 346,00**	**7 550 518,61**	**87,63%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 616 346,00	8 616 346,00	7 550 518,61	87,63%
			Razem	**8 616 346,00**	**8 616 346,00**	**7 550 518,61**	**87,63%**

Tabela 28 Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 433 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,36%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 433 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 758,00	307 648,77	305 476,14	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 581,00	78 581,00	70 327,50	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	62 254,00	61 343,35	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	8 365,23	8 246,13	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	73 240,00	64 430,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	22 218,00	11 003,95	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802 855,00	8 992 717,00	8 969 258,18	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	13 989,00	9 953,56	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	2 677,00	2 334,78	87,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**9 433 229,00**	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,36%**

Tabela 279: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	**Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych**	**8 929 217,00**	**8 906 829,61**	**99,7%**
900	90002	4170		19 240,00	17 574,00	91,3%
900	90002	4110		3 594,00	2 944,11	81,9%
900	90002	4120		428,00	426,12	99,6%
900	90002	4710		157,00	155,40	99,0%
900	90002	4210		425,00	421,30	99,1%
900	90002	4300		1 500,00	1 151,28	76,8%
900	90002	4360		738,00	738,00	100,0%
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	**26 082,00**	**23 410,21**	**89,8%**
900	90002	4010		307 648,77	305 476,14	99,3%
900	90002	4100		78 581,00	70 327,50	89,5%
900	90002	4170		54 000,00	46 856,00	86,8%
900	90002	4110		58 660,00	58 399,24	99,6%
900	90002	4120		7 937,23	7 820,01	98,5%
900	90002	4710		2 520,00	2 179,38	86,5%
900	90002	4210		21 293,00	10 289,05	48,3%
900	90002	4300		50 000,00	49 397,29	98,8%
900	90002	4430		13 989,00	9 953,56	71,2%
900	90002	4610		1 663,00	0,00	0,0%
			Koszty obsługi administracji	**596 292,00**	**560 698,17**	**94,0%**
900	90002	4210	**Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi**	500,00	293,60	58,7%
				500,00	**293,60**	58,7%
900	90002	4300		12 000,00	11 880,00	99,0%
			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	**12 000,00**	**11 880,00**	**99,0%**
			Razem	**9 564 091,00**	**9 503 111,59**	**99,4%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**486 662,00**	**486 662,00**	**504 181,13**	**103,60%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**486 662,00**	**486 662,00**	**504 181,13**	**103,60%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	86 662,00	97 433,44	112,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	406 747,69	101,69%
			Razem	**486 662,00**	**486 662,00**	**504 181,13**	**103,60%**
			Przychody	**0,00**	**165 494,94**	**165 494,94**	**100,00%**
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**0,00**	**165 494,94**	**165 494,94**	**100,00%**
			RAZEM		**652 156,94**	**669 676,08**	**102,68%**

Tabela 281: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**486 662,00**	**652 156,94**	**646 322,02**	**99,11%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**482 662,00**	**648 156,94**	**642 322,02**	**99,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 338,00	73 649,90	73 256,20	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 492,35	27 492,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	7 215,77	7 215,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 824,00	539 459,82	534 061,60	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	257,00	85,67%
			Razem	**486 662,00**	**652 156,94**	**646 322,02**	**99,11%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 292: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**4 055 045,80**	**3 903 103,53**	**96,25%**
		Dotacje podmiotowe	**2 851 330,00**	**2 798 570,73**	**98,15%**
1	851 85112	Dotacja podmiotowa dla USK nr 1 W Lublinie- zakup dwóch aparatów EKG	12 000,00	12 000,00	100,00%
2	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	1 352 795,00	1 352 795,00	100,00%
3	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 486 535,00	1 433 775,73	96,45%
		Dotacje celowe	**1 203 715,80**	**1 104 532,80**	**91,76%**
1	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn- Baszki-Pliszczyn w Gminie Niemce i Gmina Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	99 183,00	0,00	0,00%
2	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L dr. Kra. Nr 19- Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika- etap II	668 347,00	668 347,00	100,00%
3	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	100,00%
4	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na wydatki remontowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup wyposażenia do rehabilitacji	18 586,80	18 586,80	100,00%

6	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program zdrowotno-profilaktyczny-rehabilitacja	220 021,00	220 021,00	100,00%
7	750 75020	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie	114 078,00	114 078,00	100,00%
8	801 80101	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kozłowo na realizację zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	900 90013	Miasto Zamość - dotacja na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**1 082 534,50**	**1 076 090,18**	**99,40%**
		Dotacje podmiotowe	**146 152,00**	**144 047,60**	**98,56%**
1	801 80104	Przedszkole Niepubliczne Krasnalek w Krasieninie Kolonii- dotacja dla jednostki systemu oświaty	146 152,00	144 047,60	98,56%
		Dotacje celowe	**936 382,50**	**932 042,58**	**99,54%**
1	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice Konińskie Kolonia- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej	7 000,00	6 860,08	98,00%
2	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dys- zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	900 90095	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	921 92120	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Krasieninie	249 382,50	249 382,50	100,00%
5	921 92120	Dotacja celowa na renowacje ołtarza barokowego Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Krasieninie	365 000,00	365 000,00	100,00%

6	921 92195	Dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych (poż. publ.)	50 000,00	46 000,00	92,00%
7	926 92605	Dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu (poż. publ.)	250 000,00	249 800,00	99,92%
		Ogółem	**5 137 580,30**	**4 979 193,71**	**96,92%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	1 416 912,50	1 317 729,50	93,00%
Dotacje bieżące	3 720 667,80	3 661 464,21	98,41%
Razem	**5 137 580,30**	**4 979 193,71**	**96,92%**

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

Tabela 303: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

DOCHODY						
Jednostka	**Dział Rozdział**	**Wyszczególnienie/Źródło dochodu**	**Paragraf**	**Plan dochodów**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
ZPO W Dysie				**773 453,95**	**469 723,66**	**60,73%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**173,95**	**173,95**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**18 075,00**	**13 759,08**	**76,12%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	72,00	72,00%
		najem nieruchomości	0750	17 875,00	13 687,08	76,57%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**542,76**	**54,28%**
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	542,76	54,28%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**754 205,00**	**455 247,87**	**60,36%**
		odsetki bankowe	0920	100,00	30,17	30,17%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	754 105,00	455 217,70	60,37%
SP w Krasieninie				**216 003,07**	**162 536,31**	**75,25%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**3,07**	**3,07**	**100,00%**

	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**8 000,00**	**3 591,90**	**44,90%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	78,00	78,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	18,00	18,00%
		najem nieruchomości	0750	7 800,00	3 495,90	44,82%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**208 000,00**	**158 941,34**	**76,41%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	207 900,00	158933,10	76,45%
		odsetki bankowe	0920	100,00	8,24	8,24%
ZPO Ciecierzyn				**634 431,51**	**517 498,45**	**81,57%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**262,16**	**262,16**	**100,00%**
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**592,00**	**59,20%**
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	592,00	59,20%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**562 552,00**	**457 147,68**	**81,26%**
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	562 452,00	457 107,40	81,27%
		odsetki bankowe	0920	100,00	40,28	40,28%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**70 617,35**	**59 496,61**	**84,25%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	152,00	104,00	68,42%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	63,00	0,00%

		najem nieruchomości	0750	45 000,00	34 055,23	75,68%
		odsetki bankowe	0920	0,00	9,03	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	22 901,35	22 901,35	100,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 100,00	2 000,00	95,24%
		wpływy z różnych dochodów	0970	364,00	364,00	
SP w Niemcach				**600 401,85**	**588 493,26**	**98,02%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**140,30**	**140,30**	**100,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**504 100,00**	**507 065,96**	**100,59%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	504 000,00	507 019,00	100,60%
		odsetki bankowe	0920	100,00	46,96	46,96%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**96 161,55**	**81 287,00**	**84,53%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	130,00	65,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	300,00	252,00	84,00%
		najem nieruchomości	0750	60 000,00	45 243,45	75,41%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	35 661,55	35 661,55	100,00%
SP w Nasutowie				**217 886,59**	**159 285,32**	**73,10%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**28,59**	**28,59**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	0610	100,00	0,00	0,00%

		wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	0,00	0,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**217 658,00**	**159 256,73**	**73,17%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	217 558,00	159 246,62	73,20%
		odsetki bankowe	0920	100,00	10,11	10,11%
SP w Jakubowicach				**430 432,28**	**384 630,55**	**89,36%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**7,28**	**7,28**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**52 200,00**	**47 201,17**	**90,42%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	45,00	45,00%
		najem nieruchomości	0750	52 000,00	47 156,17	90,68%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**378 225,00**	**337 422,10**	**89,21%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	378 125,00	337 386,90	89,23%
		odsetki bankowe	0920	100,00	35,20	35,20%
SP w Rudce Kozłowieckiej				**131 368,68**	**98 972,77**	**75,34%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**68,68**	**68,68**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**15 200,00**	**9 861,86**	**0,00%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw ,	0610	100,00	0,00	0,00%

		dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	9,00	0,00%
		najem nieruchomości	0750	15 000,00	9 852,86	0,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**116 100,00**	**89 042,23**	**76,69%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	116 000,00	89 034,43	76,75%
		odsetki bankowe	0920	100,00	7,80	7,80%
Przedszkole w Niemcach				**563 294,97**	**422 362,08**	**74,98%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**5,97**	**5,97**	**100,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**559 289,00**	**419 185,41**	**74,95%**
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	559 189,00	419 168,51	74,96%
		odsetki bankowe	0920	100,00	16,90	16,90%
	801 80104	**Przedszkola**		**4 000,00**	**3 170,70**	**79,27%**
		najem nieruchomości	0750	4 000,00	3 170,70	79,27%
RAZEM DOCHODY				**3 567 272,90**	**2 803 502,40**	**78,59%**
WYDATKI						
Jednostka	**Dział Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Paragraf**	**Plan wydatków**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
ZPO w Dysie				**773 453,95**	**469 723,66**	**60,73%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**416,78**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**18 080,64**	**13 755,58**	**76,08%**

		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	2400	5,64	5,64	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 075,00	13 749,94	76,07%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**542,76**	**54,28%**
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	542,76	54,28%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**754 373,31**	**455 008,54**	**60,32%**
		zakup artykułów żywnościowych	4220	754 205,00	454 840,23	60,31%
		wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	168,31	168,31	100,00%
SP w Krasieninie				**216 003,07**	**162 536,31**	**75,25%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**18,26**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**8 000,74**	**3 579,17**	**44,74%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,74	0,74	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	3 578,43	44,73%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**208 002,33**	**158 938,88**	**76,41%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2,33	2,33	100,00%

		zakup artykułów żywnościowych	4220	208 000,00	158 936,55	76,41%
ZPO Ciecierzyn				**634 431,51**	**517 498,45**	**81,57%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**201,86**	**0,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**562 813,25**	**457 213,44**	**81,24%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	261,25	261,25	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	562 552,00	456 952,19	81,23%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**768,19**	**76,82%**
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	768,19	76,82%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**70 618,26**	**59 314,96**	**83,99%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,91	0,91	100,00%
		nagrody konkursowe	4190	2 000,00	2 000,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 367,36	41 574,10	79,39%
		zakup usług remontowych	4270	15 885,99	15 375,95	96,79%
		zakup usług pozostałych	4300	364,00	364,00	100,00%
SP w Niemcach				**600 401,85**	**588 493,26**	**98,02%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**392,93**	**0,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**508 110,60**	**507 060,72**	**99,79%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	10,60	10,60	100,00%

		zakup artykułów żywnościowych	4220	508 100,00	507 050,12	99,79%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**92 291,25**	**81 039,61**	**87,81%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	129,70	129,70	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 818,85	5 577,21	37,64%
		zakup usług remontowych	4270	77 342,70	75 332,70	97,40%
SP w Nasutowie				**217 886,59**	**159 285,32**	**73,10%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**4,53**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**226,00**	**26,00**	**11,50%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	26,00	26,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	0,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**217 660,59**	**159 254,79**	**73,17%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2,59	2,59	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	217 658,00	159 252,20	73,17%
SP w Jakubowicach				**430 432,28**	**384 630,55**	**89,36%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**35,51**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**52 200,00**	**47 179,64**	**90,38%**

		zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 200,00	34 179,64	87,19%
		zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 000,00	13 000,00	100,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**378 232,28**	**337 415,40**	**89,21%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	7,28	7,28	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	378 225,00	337 408,12	89,21%
SP w Rudce Kozłowieckiej				**131 368,68**	**98 972,77**	**75,34%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**52,22**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**15 267,45**	**9 923,35**	**65,00%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	67,45	67,45	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 200,00	9 855,90	64,84%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**116 101,23**	**88 997,20**	**76,65%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1,23	1,23	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	116 100,00	88 995,97	76,65%
Przedszkole w Niemcach				**563 294,97**	**422 362,08**	**74,98%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**464,37**	**0,00%**

	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**559 294,97**	**418 781,72**	**74,88%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	5,97	5,97	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	559 289,00	418 775,75	74,88%
	801 80104	**Przedszkola**		**4 000,00**	**3 115,99**	**77,90%**
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 115,99	77,90%
RAZEM WYDATKI				**3 567 272,90**	**2 803 502,40**	**78,59%**

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

Tabela 314: 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**	**30 515,00**	**30 515,00**	**28 060,62**	**91,96%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 515,00**	**30 515,00**	**28 060,62**	**91,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 515,00	30 515,00	28 060,62	91,96%
			Razem	**30 515,00**	**30 515,00**	**28 060,62**	**91,96%**

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

Tabela 325: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**15 900,00**	15 900,00	100,00
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**15 900,00**	15 900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
			Razem	**0,00**	**15 900,00**		

Tabela 336: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**15 900,00**	15 900	100,00
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**15 900,00**	15 900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 900,00	15 900	100,00
			Razem	**0,00**	**15 900,00**		

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

Tabela 347: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**932 192,00**	**834 430,00**	**705 247,00**	**84,51**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80 000,00**	**66 900,00**	**36 900,00**	**55,15**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 900,00	36 900,00	55,15
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**852 192,00**	**767 530,00**	**668 347,00**	**87,07**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 192,00	767 530,00	668 347,00	87,07
750			**Administracja publiczna**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 978,00**	**100,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**114 078,00**	**114 078,00**	**114 978,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 078,00	114 078,00	114 078,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem	**1 049 770,00**	**962 008,00**	**833 725,00**	**86,66**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 358: 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	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 374,99 zł (z 11 046,22 zł do 9 671,23 zł)	zmniejszenie o 1 569,84 zł (z 10 844,66 zł do 9 274,82 zł)	zmniejszenie o 20,49 zł (z 1 231,83 zł do 1 211,34 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 746,94 zł (z 6 372,46 zł do 7 119,40 zł)	wzrost o 746,94 zł (z 6 372,46 zł do 7 119,40 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	wzrost o 4 041,43 zł (z 10 813,35 zł do 14 854,78 zł)	zmniejszenie o 6 020,16 zł (z 6 588,05 zł do 567,89 zł)	wzrost o 151,89 zł (z 46,74 zł do 198,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 376,13 zł (z 104,07 zł do 480,20 zł)	wzrost o 376,13 zł (z 104,07 zł do 480,20 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 133,00 zł)	bez zmian (2 133,00 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 116,64 zł (z 695,32 zł do 811,96 zł)	wzrost o 116,64 zł (z 695,32 zł do 811,96 zł)	-
750	75095	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 6 232,09 zł (z 6 232,09 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (59,15 zł)
754	75412	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 5,17 zł (z 5,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,17 zł (z 5,17 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 930,00 zł (z 930,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 930,00 zł (z 930,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 969,50 zł (z 9 481,06 zł do 6 511,56 zł)	zmniejszenie o 2 969,50 zł (z 9 481,06 zł do 6 511,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 44 433,64 zł (z 133 248,88 zł do 88 815,24 zł)	zmniejszenie o 44 433,64 zł (z 133 248,88 zł do 88 815,24 zł)	wzrost o 1 064,47 zł (z 6 861,01 zł do 7 925,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 625,06 zł (z 862,10 zł do 237,04 zł)	zmniejszenie o 625,06 zł (z 862,10 zł do 237,04 zł)	zmniejszenie o 136,08 zł (z 499,47 zł do 363,39 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 75,37 zł (z 1 985,13 zł do 1 909,76 zł)	zmniejszenie o 75,37 zł (z 1 985,13 zł do 1 909,76 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 915,23 zł (z 101 657,40 zł do 67 742,17 zł)	zmniejszenie o 33 915,23 zł (z 101 657,40 zł do 67 742,17 zł)	wzrost o 2 213,00 zł (z 0,00 zł do 2 213,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 530,00 zł (z 43,00 zł do 2 573,00 zł)	wzrost o 1 080,00 zł (z 43,00 zł do 1 123,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 250,00 zł (z 59 647,00 zł do 46 397,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 66 926,27 zł (z 388 020,16 zł do 454 946,43 zł)	wzrost o 51 633,24 zł (z 379 610,16 zł do 431 243,40 zł)	zmniejszenie o 219,60 zł (z 7 845,76 zł do 7 626,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 373,52 zł (z 100 328,94 zł do 87 955,42 zł)	zmniejszenie o 12 281,52 zł (z 99 789,94 zł do 87 508,42 zł)	zmniejszenie o 1 155,89 zł (z 28 572,86 zł do 27 416,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 915,98 zł (z 7 271,89 zł do 5 355,91 zł)	zmniejszenie o 1 915,98 zł (z 7 271,89 zł do 5 355,91 zł)	zmniejszenie o 649,93 zł (z 3 602,53 zł do 2 952,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 784,79 zł (z 126 055,67 zł do 110 270,88 zł)	zmniejszenie o 15 784,79 zł (z 126 055,67 zł do 110 270,88 zł)	zmniejszenie o 67,78 zł (z 395,11 zł do 327,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 28 405,55 zł (z 78 202,86 zł do 49 797,31 zł)	zmniejszenie o 21 188,55 zł (z 70 985,86 zł do 49 797,31 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 542,39 zł (z 58 956,84 zł do 62 499,23 zł)	wzrost o 30 758,71 zł (z 2 760,95 zł do 33 519,66 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 200,00 zł (z 342 020,00 zł do 357 220,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 788,22 zł (z 792,89 zł do 4,67 zł)	zmniejszenie o 788,22 zł (z 792,89 zł do 4,67 zł)	zmniejszenie o 698,83 zł (z 728,37 zł do 29,54 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 214 950,07 zł (z 372 660,67 zł do 157 710,60 zł)	zmniejszenie o 46 019,61 zł (z 203 730,21 zł do 157 710,60 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 23,75 zł do 23,76 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 272,00 zł (z 82 192,00 zł do 97 464,00 zł)	wzrost o 15 272,00 zł (z 82 192,00 zł do 97 464,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 427,08 zł (z 0,00 zł do 1 427,08 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 371,46 zł (z 3 804,49 zł do 6 175,95 zł)	zmniejszenie o 195,75 zł (z 1 167,15 zł do 971,40 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 295,76 zł do 294,60 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 130,25 zł (z 14 003,56 zł do 14 133,81 zł)	zmniejszenie o 403,08 zł (z 2 179,18 zł do 1 776,10 zł)	zmniejszenie o 267,04 zł (z 1 393,73 zł do 1 126,69 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 641,05 zł (z 0,00 zł do 2 641,05 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 356,02 zł (z 493,72 zł do 137,70 zł)	-	-
852	85216	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 129,89 zł (z 1 674,32 zł do 544,43 zł)	zmniejszenie o 1 129,89 zł (z 1 674,32 zł do 544,43 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 775,56 zł (z 775,56 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 872,89 zł (z 5 562,25 zł do 4 689,36 zł)	zmniejszenie o 872,89 zł (z 5 562,25 zł do 4 689,36 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 767,58 zł (z 9 002,78 zł do 7 235,20 zł)	zmniejszenie o 1 767,58 zł (z 9 002,78 zł do 7 235,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 808,75 zł (z 19 299,88 zł do 27 108,63 zł)	wzrost o 7 808,75 zł (z 19 299,88 zł do 27 108,63 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 21 011,98 zł	wzrost o 451,84 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 66 998,76 zł do 88 010,74 zł)	(z 45 604,40 zł do 46 056,24 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 149 383,40 zł (z 2 978 227,26 zł do 2 828 843,86 zł)	zmniejszenie o 149 383,40 zł (z 2 978 227,26 zł do 2 828 843,86 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 76 541,70 zł (z 0,00 zł do 76 541,70 zł)	wzrost o 1 916,70 zł (z 0,00 zł do 1 916,70 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 67 515,20 zł (z 73 500,20 zł do 5 985,00 zł)	zmniejszenie o 1 402,39 zł (z 1 402,39 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 70,91 zł (z 70,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 70,91 zł (z 70,91 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 121 409,73 zł (z 460 353,86 zł do 581 763,59 zł)	wzrost o 132 143,09 zł (z 445 094,50 zł do 577 237,59 zł)	wzrost o 42 394,93 zł (z 29 830,73 zł do 72 225,66 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 369,00 zł (z 113 618,00 zł do 124 987,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,05 zł (z 0,00 zł do 3,05 zł)	wzrost o 3,05 zł (z 0,00 zł do 3,05 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,80 zł (z 25,04 zł do 8,24 zł)	zmniejszenie o 16,80 zł (z 25,04 zł do 8,24 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 185,00 zł (z 6 577,00 zł do 7 762,00 zł)	wzrost o 1 185,00 zł (z 6 577,00 zł do 7 762,00 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów 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	bez zmian (8 973,00 zł)	bez zmian (8 973,00 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 245 266,58 zł (z 5 664 718,76 zł do 5 419 452,18 zł)**	**zmniejszenie o 100 273,24 zł (z 4 772 999,93 zł do 4 672 726,69 zł)**	**wzrost o 42 607,50 zł (z 81 386,80 zł do 123 994,30 zł)**

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

Tabela 369: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**845,37**	**845,37**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**845,37**	**845,37**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845,37	845,37	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**379 291,00**	**379 291,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**379 291,00**	**379 291,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 291,00	379 291,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 428,69**	**3 257,64**	**95,01%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 428,69**	**3 257,64**	**95,01%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**22 205,50**	**22 205,50**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**6 445,91**	**6 445,91**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**15 759,59**	**15 759,59**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 759,59	15 759,59	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**972,00**	**677,98**	**69,75%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**972,00**	**677,98**	**69,75%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	677,98	69,75%
855			**Rodzina**	**0,00**	**10 649,42**	**10 649,42**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**10 649,42**	**10 649,42**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 649,42	10 649,42	100,00%
			Razem	**0,00**	**417 391,98**	**416 926,91**	**99,89%**

Tabela40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**845,37**	**845,37**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**845,37**	**845,37**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,97	722,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,40	122,40	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**382 723,38**	**382 552,33**	**99,96%**

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**	**3 428,69**	**3 257,64**	**95,01%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 428,69	3 257,64	95,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**379 294,69**	**379 294,69**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 475,87	62 475,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 798,00	18 798,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 242,00	72 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 296,54	162 296,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 597,28	45 597,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**22 205,50**	**22 205,50**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**6 445,91**	**6 445,91**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 445,91	6 445,91	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**15 759,59**	**15 759,59**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 759,59	15 759,59	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**972,00**	**677,98**	**69,75%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**972,00**	**677,98**	**69,75%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	972,00	677,98	69,75%
855			**Rodzina**	**0,00**	**10 649,42**	**10 649,42**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**10 649,42**	**10 649,42**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,42	135,42	100,00%
			Razem	**0,00**	**417 395,67**	**416 930,60**	**99,89%**

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

Tabela 371: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**6 973 825,00**	**7 021 429,82**	**7 021 429,82**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 973 825,00**	**7 021 429,82**	**7 021 429,82**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich – 4 522 429,82 z oraz Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów – 2 499 000,- zł)	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce)	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
			Razem	**6 973 825,00**	**7 206 608,78**	**7 206 608,78**	**100,00%**

Tabela 38: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**6 973 825,00**	**7 021 429,82**	**7 021 429,82**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 973 825,00**	**7 021 429,82**	**7 021 429,82**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 973 825,00	7 021 429,82	7 021 429,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**185 178,96**	**185 178,96**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	185 178,96	185 178,96	100,00%
			Razem	**6 973 825,00**	**7 206 608,78**	**7 206 608,78**	**100,00%**

3.25. Wykonanie Planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

Tabela 39: Wykonanie planu finansowego ZGK w Niemcach za 2025 r.

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków obrotowych na początek okresu	**258 000,00**	**257 523,98**
PRZYCHODY:	**8 168 000,00**	**7 421 174,89**
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	178 000,00	181 997,86
wpływy z usług : za dostawę wody	3 622 000,00	3 411 648,21
wpływy z usług : za oczyszczanie ścieków	1 440 000,00	1 533 293,57
wpływy z usług: pozostałe - refaktury	353 000,00	344 712,20
usługi dla Gminy	2 536 000,00	1 913 822,26
pozostałe odsetki	19 000,00	17 969,54
pozostałe wpływy (0970)	20 000,00	17 731,25
równowartość odpisów amortyzacyjnych		575 948,90
inne zwiększenia		11 682,45
Razem przychody		**8 266 330,22**
Dotacje celowe		
Ogółem		**8 266 330,22**
KOSZTY:	**7 926 000,00**	**7 283 086,46**
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	3 047 403,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	234 007,66
składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	573 576,79
składki na Fundusz Pracy	89 700,00	62 907,87
składki na PEFRON	50 000,00	44 022,00
składki na PPK	6 000,00	5 417,24
wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 772,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	19 453,89
zakup materiałów i wyposażenia	619 000,00	463 975,19
zakup energii	1 566 000,00	1 529 467,51
zakup usług remontowych	45 000,00	19948,01
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 170,00
zakup usług pozostałych	743 000,00	670 189,29
opłata z tyt. zakupu usług łącznościowych	13 000,00	7 848,76
opłata z tyt. kar i odszkodowań	600	0,00

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	38 252,97
podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 491,54
różne składki i opłaty	357 000,00	336 907,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	86 067,33
szkolenia pracowników	20 000,00	18 017,38
koszt postępowania sądowego	1 700,00	750,00
Podatek od towarów i usług VAT	36 000,00	8 439,91
pozostałe: (761) umorzenia, odpisy aktualizacyjne, 490		12 593,46
amortyzacja (zakup z dotacji celowych oraz otrzymanych środków trwałych)		575 948,90
wydatki inwestycyjne (środki własne)		
Razem koszty:		**7 871 628,82**
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		
Podatek dochodowy od osób prawnych:		6 084,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)		
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2025 r.	500 000,00	402 987,61
Ogółem		**8 280 700,43**
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)		30 744,02
Środki pieniężne:		514 949,73
Należności netto		454 108,23
Pozostałe środki obrotowe		7 579,08
Zobowiązania		573 649,43
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2025 r.	500 000,00	402 987,61

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa za 2025 r.

Sołectwo	*Zadanie*	*Rozdział paragraf*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wykonania planu*
Wydatki bieżące					
Baszki	*Dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Lublin-Boduszyn*	*60004 4300*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
Boduszyn	*Zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań dla OSP w Niemcach*	*75412 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
Ciecierzyn	*Dofinansowanie usług przewozowych na terenie sołectwa Ciecierzyn*	*60004 4300*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Zaku destruktu na potrzeby remontu drogi w Ciecierzynie Żulinie	*60016 4210*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
	Zakup i montaż lustra drogowego na zakręcie przy kapliczce przy drodze gminnej nr 106053L w m. Ciecierzyn	*60016 4300*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Niemce	*75412 4210*	*1 427,60*	*1 427,60*	*100,00%*
	Montaż bramek na boisku przy ZPO Ciecierzyn	*80101 4210*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	*85295 4210*	*127,07*	*127,07*	*100,00%*
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	*85295 4220*	*23,93*	*23,93*	*100,00%*
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	*85295 4300*	*1 740,10*	*1 740,00*	*99,99%*
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	*85295 4430*	*108,90*	*108,90*	*100,00%*
	Orgrodzenie działki przy placu zabaw w Ciecierzynie Wsi oraz montaż stojaka na rowery	*90095 4210*	*850,00*	*850,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia do świetlicy	*92109 4210*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Wsparcie Zespołu Ludowego Cecierzyn	*92195 4210*	*2 980,00*	*2 700,00*	*90,60%*
	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	*92195 4220*	*550,00*	*546,30*	*99,33%*
	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	*92195 4300*	*2 450,00*	*2 450,00*	*100,00%*
	Wsparcie Zespołu Ludowego Cecierzyn	*92195 4300*	*20,00*	*20,00*	*100,00%*
	Zakup sprzętu sportowego na boisko wiejskie w m. Ciecierzyn	*92601 4210*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Dys	*Zakup wyposażenia, sprzętu i ubrań dla OSP Dys*	*75412 4210*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dysie	*92601 4210*	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00%*

Dziuchów	*Koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na placu przy świetlicy w m. Dziuchów*	*92109 4110*	*217,18*	*217,17*	*100,00%*
	Koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na placu przy świetlicy w m. Dziuchów	*92109 4170*	*1 282,82*	*1 282,82*	*100,00%*
	Zakup paliwa do podkaszarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dziuchów	*92109 4210*	*200,00*	*167,89*	*83,95%*
	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku świetlicy oraz placu zabaw	*92109 4210*	*180,00*	*179,70*	*99,83%*
	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku świetlicy oraz placu zabaw	*92109 4300*	*320,00*	*320,00*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	*92195 4220*	*700,00*	*689,60*	*98,51%*
Elizówka	*Zakup usług przewozowych na potrzeby sołectwa Elizówka*	*60004 4300*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie sołectwa Elizówka	*60016 4210*	*8 856,00*	*8 856,00*	*100,00%*
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie sołectwa Elizówka	*60016 4300*	*1 971,60*	*680,00*	*34,49%*
	Zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań dla OSP Niemce	*75412 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Zakup bramek na boisko przy ZPO Ciecierzyn	*80101 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Rewitalizacja i remont placu zabaw w m. Elizówka	*90095 4300*	*20 000,00*	*19 400,00*	*97,00%*
	Abonament monitoringu na terenie sołectwa Elizówka	*90095 4300*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
	Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w m. Elizówka	*92109 4270*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
Jakubowice Konińskie	*Zakup i montaż progu zwalniającego wyspowego na ul. Świerkowej w m. Jakubowice Konińskie (od strony południowej przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową)*	*60016 4210*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Remont budynku SP Jakubowice Konińskie	*80101 4210*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
	Zakup stołów i ławek do altanki w m. Jakubowice Konińskie (na działce 204)	*90095 4210*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
	Utrzymanie budynku świetlicy w m. Jakubowice Konińskie	*92109 4210*	*570,00*	*570,00*	*100,00%*
	Utrzymanie budynku świetlicy w m. Jakubowice Konińskie	*92109 4260*	*2 857,60*	*2 857,60*	*100,00%*
	Rewitalizacja i oczyszczanie terenu przy świetlicy w Jakubowicach Konińskich	*92109 4300*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00%*

	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	*92195 4210*	*2 636,54*	*2 531,28*	*96,01%*
	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	*92195 4220*	*1 242,07*	*1 121,59*	*90,30%*
	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	*92195 4300*	*4 121,39*	*4 121,39*	*100,00%*
Jakubowice Konińskie Kolonia	*Remont ul. Różanej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia*	*60016 4270*	*11 000,00*	*10 996,20*	*99,97%*
	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu ul. Nowowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	*60016 4300*	*4 427,60*	*4 200,00*	*94,86%*
	Zakup umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	*75412 4210*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
	Remont budynku SP Jakubowice Konińskie	*80101 4270*	*9 000,00*	*8 979,00*	*99,77%*
	Organizacja festynu rodzinnego na zakończenie lata	*92195 4210*	*1 002,87*	*1 002,87*	*100,00%*
	Organizacja festynu rodzinnego na zakończenie lata	*92195 4220*	*1 997,13*	*1 997,13*	*100,00%*
Kawka	*Zakup i montaż przystanków w m. Kawka*	*60020 4210*	*9 018,14*	*9 018,14*	*100,00%*
	Zakup piły spalinowej dla OSP Kawka	*75412 4210*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Krasieninie	*80101 4210*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
	Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym	*92109 4210*	*2 000,00*	*1 999,98*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	*92195 4210*	*408,13*	*408,13*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	*92195 4220*	*1 390,24*	*1 390,24*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	*92195 4300*	*1 201,63*	*1 200,00*	*99,86%*
Kolonia Bystrzyca	*Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce*	*75412 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
Krasienin	*Zakup stołów i ławek do altany przy OSP Krasienin*	*75412 4210*	*3 779,44*	*3 779,44*	*100,00%*
Krasienin Kolonia	*Zakup stołów i ławek do altany przy OSP Krasienin*	*75412 4210*	*5 685,11*	*5 685,11*	*100,00%*
	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP Krasienin	*75412 4210*	*2 580,10*	*2 571,08*	*99,65%*
	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP Krasienin	*75412 4300*	*19,90*	*19,90*	*100,00%*
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Krasieninie	*80101 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Zakup 2 koszy na śmieci (przy drodze nr 106028L)	*90003 4210*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*

	Zakup 2 koszy na śmieci (przy drodze nr 106030L)	*90003 4210*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Krasieninie	*92109 4210*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
Leonów	*Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niemce*	*75412 4210*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	*90003 4300*	*2 050,00*	*2 049,41*	*99,97%*
	Utrzymanie placu zabaw w Leonowie	*90095 4300*	*1 316,19*	*1 316,19*	*100,00%*
	Instalacja monitoringu na placu zabaw w Leonowie	*90095 4210*	*4 000,00*	*3 997,50*	*99,94%*
	Obudowa, malowanie i wyposażenie altanki na placu zabaw w Loenowie	*90095 4210*	*400,00*	*392,09*	*98,02%*
	Zakup namiotu, stołów i krzeseł na plac zabaw w Leonowie	*90095 4210*	*11 712,93*	*11 669,88*	*99,63%*
	Obudowa, malowanie i wyposażenie altanki na placu zabaw w Loenowie	*90095 4300*	*1 100,00*	*1 100,00*	*100,00%*
	Zakup namiotu, stołów i krzeseł na plac zabaw w Leonowie	*90095 4300*	*430,00*	*430,00*	*100,00%*
	Organizacja festynów integracyjnych na powitanie i pożegnanie lata	*92195 4210*	*126,88*	*126,88*	*100,00%*
	Organizacja festynów integracyjnych na powitanie i pożegnanie lata	*92195 4220*	*580,19*	*580,19*	*100,00%*
	Organizacja festynów integracyjnych na powitanie i pożegnanie lata	*92195 4300*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
Ludwinów	*Dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Lublin-Boduszyn*	*60004 4300*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Doposażenie placu zabaw i świetlicy w m. Baszki	*92109 4210*	*861,00*	*861,00*	*100,00%*
Łagiewniki	*Wynajem toalety przenośnej*	*90003 4300*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
	Montaż monitoringu przy świetlicy i na terenie przyległym w m. Łagiewniki	*92109 4210*	*3 000,00*	*2 999,00*	*99,97%*
	Zakup i montaż podgrzewacza do wody w budynku świetlicy	*92109 4210*	*500,00*	*416,98*	*83,40%*
	Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki	*92109 4210*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00%*
Majdan Krasieniński	*Doposażenie placu zabaw (przy świetlicy) w m. Majdan Krasieniński*	*92109 4210*	*6 726,47*	*6 726,47*	*100,00%*
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Majdan Krasieniński	*92109 4210*	*9 600,00*	*9 600,00*	*100,00%*
Nasutów	*Dofinansowanie do przewozów MPK na terenie sołectwa Nasutów*	*60004 4300*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Utrzymanie placów zabaw w m. Nasutów	*90095 4300*	*1 427,60*	*1 427,60*	*100,00%*

	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	*92195 4210*	*549,74*	*514,60*	*93,61%*
	Zakup strojów i rekwizytów dla grupy teatralnej działającej przy SP w Nasutowie	*92195 4210*	*3 000,00*	*2 999,99*	*100,00%*
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	*92195 4220*	*1 500,26*	*1 500,26*	*100,00%*
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	*92195 4300*	*2 950,00*	*2 950,00*	*100,00%*
	Utrzymanie boiska sportowego w m. Nasutów	*92601 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
Niemce	*Rewitalizacja parku w Niemcach*	*75023 4170*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce	*75412 4210*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Rewitalizacja parku w Niemcach	*90004 4210*	*3 500,00*	*2 660,20*	*76,01%*
	Zakup lampy na plac zabaw przy ul. Prostej w Niemcach	*90015 4210*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Zakup maszyny do waty cukrowej na potrzeby sołectwa Niemce	*92195 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
Nowy Staw	*Montaż znaku drogowego (ograniczenie prędkości)przy drodze gminnej w m. Nowy Staw (Kolonia Dąbrowa)*	*60016 4210*	*230,00*	*221,40*	*96,26%*
	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Stawie	*92109 4210*	*2 031,03*	*1 989,56*	*97,96%*
	Zakup drewna kominkowego do świetlicy w Nowym Stawie	*92109 4210*	*1 500,00*	*1 498,14*	*99,88%*
	Remont i wyposażenie świetlicy w Nowym Stawie	*92109 4270*	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
	Utrzymanie świetlicy w Nowym Stawie	*92109 4300*	*1 500,00*	*1 432,80*	*95,52%*
Osówka	*Zakup wyposażenia oraz utrzymanie i naprawa sprzętu służącego do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu przyległego w m. Osówka*	*92109 4210*	*2 353,85*	*2 333,16*	*99,12%*
	Utrzymanie i modernizacja świetlicy oraz terenu przyległego	*92109 4210*	*3 000,00*	*2 990,13*	*99,67%*
	Zakup wyposażenia oraz utrzymanie i naprawa sprzętu służącego do bieżącego utrzymania świetlicy	*92109 4300*	*330,00*	*330,00*	*100,00%*
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Osówka	*92195 4210*	*201,30*	*200,61*	*99,66%*
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Osówka	*92195 4220*	*2 273,71*	*2 273,71*	*100,00%*
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Osówka	*92195 4300*	*524,99*	*524,99*	*100,00%*

Pólko	*Zakup piachu na plac zabaw*	*90095 4210*	*631,00*	*630,99*	*100,00%*
	Zakup krawężników do altanki	*90095 4210*	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00%*
	Zakup kamienia pod altankę	*90095 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Zakup piachu na plac zabaw	*90095 4300*	*369,00*	*369,00*	*100,00%*
	Utrzymanie porządku przy świetlicy w m. Pólko	*92109 4110*	*362,00*	*361,96*	*101,93%*
	Utrzymanie porządku przy świetlicy w m. Pólko	*92109 4170*	*2 138,00*	*2 138,00*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	*92195 4210*	*772,48*	*573,52*	*74,24%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	*92195 4220*	*2 315,43*	*2 315,43*	*100,00%*
	Zakup piłek na boisko wiejskie w Pólku	*92601 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
Pryszczowa Góra	*Zakup koszy na śmieci (teren przy świetlicy)*	*90003 4210*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołec. Pryszczowa Góra	*92109 4210*	*150,00*	*150,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Pryszczowa Góra	*92109 4210*	*1 132,79*	*1 132,79*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Pryszczowa Góra	*92109 4300*	*6,99*	*6,99*	*100,00%*
	Organizacja pikniku rodzinnego	*92195 4210*	*440,17*	*440,17*	*100,00%*
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Pryszczowa Góra	*92195 4210*	*1 100,00*	*1 100,00*	*100,00%*
	Organizacja pikniku rodzinnego	*92195 4220*	*1 251,90*	*1 251,90*	*100,00%*
	Organizacja pikniku rodzinnego	*92195 4300*	*22,98*	*22,98*	*100,00%*
Rudka Kozłowiecka	*Zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania dla OSP Niemce*	*75412 4210*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej	*80101 4210*	*5 000,00*	*4 984,20*	*99,68%*
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 974/1 w m. Rudka Kozłowiecka-kontynuacja (utwardzenie i wyposażenie placu zabaw, zakup drzewek i koszy oraz wykonanie oświetlenia garażu (świetlicy))	*92109 4210*	*13 529,60*	*11 752,90*	*86,87%*
	Zakup kosy spalinowej	*92109 4210*	*999,00*	*998,99*	*100,00%*
	Zakup kosiarki spalinowej	*92109 4210*	*2 749,00*	*2 749,00*	*100,00%*

	Organizacja festynów kulturalno-sportowych	*92195 4210*	*646,73*	*646,73*	*100,00%*
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych	*92195 4220*	*1 358,75*	*1 331,44*	*97,99%*
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych	*92195 4300*	*3 994,52*	*3 989,04*	*99,86%*
Stoczek	*Zakup 2 stołów i 4 ławek na plac zabaw w m. Stoczek*	*90095 4210*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	*92195 4210*	*200,63*	*200,63*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	*92195 4220*	*1 792,95*	*1 792,95*	*100,00%*
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	*92195 4300*	*1 006,42*	*1 000,00*	*99,36%*
Stoczek Kolonia	*Zakup znaków drogowych*	*60016 4210*	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00%*
Swoboda	*Zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania dla OSP Niemce*	*75412 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Zakup wyposażenia dla ZPO w Ciecierzynie	*80101 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Utrzymanie świetlicy w m. Dziuchów	*92109 4210*	*1 680,00*	*0,00*	*0,00%*
	Utrzymanie świetlicy w Dziuchowie	*92109 4300*	*320,00*	*0,00*	*0,00%*
	Organizacja wasztatów dla dzieci z terenu sołectwa Swoboda	*92195 4210*	*322,47*	*0,00*	*0,00%*
	Organizacja warsztatów dla dzieci z terenu sołectwa Swoboda	*92195 4300*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Wola Krasienińska	*Zakup lustra drogowego bez słupka*	*60016 4210*	*350,00*	*350,00*	*100,00%*
	Remont drogi na działce nr 153 w m. Wola Krasienińska I	*60016 4210*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Zakup tabliczek informacyjnych z nr domów	*70005 4210*	*200,00*	*200,00*	*100,00%*
	Zakup ławek i stołów do altany przy OSP Krasienin	*75412 4210*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Zakup urządzenia na plac zabaw przy szkole w Krasieninie	*80101 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Zakup krzeseł do świetlicy	*92109 4210*	*1 498,16*	*1 470,00*	*98,12%*
	Zakup ścian do namiotu na potrzeby sołectwa Wola Krasienińska	*92195 4210*	*575,00*	*198,00*	*34,43%*
	Upowszechnianie kultury,miejsc pamięci historycznej wśród mieszkańców	*92195 4300*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Zakup ścian do namiotu na potrzeby sołectwa Wola Krasienińska	*92195 4300*	*25,00*	*25,00*	*100,00%*

Wola Niemiecka	*Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Niemiecka*	*60016 4270*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
	Zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań dla OSP w Niemcach	*75412 4210*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Zakup 2 bujaków na plac zabaw w m. Wola Niemiecka "Stara Wieś"	*90095 4210*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
	Zakup materiałów i utrzymanie 2 placów zabaw oraz terenu przyległego w m. Wola Niemiecka	*90095 4210*	*6 427,60*	*6 427,60*	*100,00%*
	Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych na potrzeby sołectwa Wola Niemiecka	*92601 4210*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
Zalesie	*Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Niemce*	*75412 4210*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	Wykonanie oświetlenia budynku świetlicy oraz terenu przyległego w m. Zalesie	*92109 4210*	*4 588,13*	*4 588,13*	*100,00%*
	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Zalesiu	*92109 4210*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
Razem wydatki bieżące			***467 575,93***	***454 947,14***	***97,30%***
Wydatki majątkowe					
Baszki	*Utwardzenie kostka brukową przystanku w m. Baszki*	*60020 6050*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
	Wymiana istniejacych opraw sodowych na oprawy LED przy drodze nr 2221L oraz 106054L w m. Baszki	*90015 6050*	*21 400,86*	*21 400,86*	*100,00%*
Boduszyn	*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106066L w m. Boduszyn (działka nr 66)*	*90015 6050*	*18 429,54*	*18 429,54*	*100,00%*
Ciecierzyn	*Ogrodzenie działki przy placu zabaw w Ciecierzynie Wsi oraz montaż stojaka na rowery*	*90095 6050*	*9 150,00*	*9 150,00*	*100,00%*
Dys	*Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej w Dysie*	*60020 6050*	*5 027,60*	*5 027,60*	*100,00%*
	Budowa przyłącza elektroenergetycznego i światłowodowego na potrzeby instalacji monitoringu na placu gminnym przy placu zabaw w m. Dys (ul. Ogrodowa)	*90095 6050*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
Dziuchów	*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej wewnetrznej 04W(wymiana lamp na istniejących słupach)*	*90015 6050*	*10 315,40*	*10 315,40*	*100,00%*
Jakubowice Konińskie Kolonia	*Utwardzenie kostką brukową 3 przystanków w m. Jakubowice Konińskie Kolonia*	*60020 6050*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
Kolonia Bystrzyca	*Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca (przy drodze gminnej nr 106065L)*	*90015 6050*	*10 019,74*	*10 019,74*	*100,00%*

Krasienin	*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106088L w m. Krasienin-kontynuacja*	*90015 6050*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
Krasienin Kolonia	*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106030L w m. Krasienin Kolonia (do m. Stoczek)-kontunuacja*	*90015 6050*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00%*
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1549L w m. Krasienin Kolonia przy granicy z m. Kawka	*90015 6050*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Leonów	*Wykonanie przyłączy(woda, energia elektryczna) na działce w m. Leonów*	*92109 6050*	*15 200,00*	*15 200,00*	*100,00%*
Ludwinów	*Doposażenie placu zabaw i świetlicy w m. Baszki*	*92109 6050*	*11 975,82*	*11 918,70*	*99,52%*
Łagiewniki	*Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łagiewniki*	*60020 6050*	*4 352,43*	*4 352,43*	*100,00%*
Majdan Krasieniński	*Wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej*	*92109 6050*	*12 300,00*	*12 300,00*	*100,00%*
Nasutów	*Wykonanie podjazdu do bram garażowych OSP Nasutów-kontynuacja*	*75412 6050*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
	Zakup i montaż wiaty garażowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby SP w Nasutowie	*80101 6050*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
	Projekt budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 106039L w m. Nasutów	*90015 6050*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
Niemce	*Budowa oświetlenia przy ulicy Lubelskiej w m. Niemce (od Polskone do cmentarza)*	*90015 6050*	*7 427,60*	*7 427,60*	*100,00%*
	Doposażenie placu zabaw przy ul.Prostej w Niemcach	*90095 6050*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00%*
Nowy Staw	*Budowa oświetlenia solarnego w m. Nowy Staw (Kolonia Dąbrowa) przy wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 828 na drogę gminną 103357L*	*90015 6050*	*8 100,00*	*8 001,15*	*98,78%*
Osówka	*Utwardzenie kostką brukową placu pod wiatą w m. Osówka*	*92109 6050*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
Pólko	*Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dys*	*60020 6050*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Pólko	*60020 6050*	*11 000,00*	*10 948,00*	*99,53%*
Pryszczowa Góra	*Zakup i montaż blaszanego garażu wraz z utwardzeniem terenu*	*92109 6050*	*11 279,09*	*11 279,09*	*100,00%*
Rudka Kozłowiecka	*Budowa chodnika przy SP w Rudce Kozłowieckiej*	*80101 6050*	*4 000,00*	*3 999,32*	*99,98%*
	Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na działce nr 974/1 oraz garażu w Rudce Kozłowieckiej	*92109 6050*	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,00%*
Stoczek	*Budowa altanki na placu zabaw w m. Stoczek*	*90095 6050*	*10 843,82*	*10 843,82*	*100,00%*

Stoczek Kolonia	*Wykonanie oświetlenia solarnego w m. Stoczek Kolonia*	*90015 6050*	*13 905,33*	*13 905,33*	*100,00%*
Swoboda	*Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Swoboda*	*90015 6050*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
Wola Krasienińska	*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106036L- projekt kontynuacja*	*90015 6050*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
Zalesie	*Budowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w m. Zalesie*	*92109 6050*	*7 793,10*	*7 793,10*	*100,00%*
	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w m. Zalesie	*92109 6050*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zalesiu	*92109 6050*	*2 753,85*	*2 753,85*	*100,00%*
Razem wydatki majątkowe			***319 424,18***	***317 215,53***	***99,31%***
Razem wydatki funduszu sołeckiego			***787 000,11***	***772 162,67***	***98,11%***

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 52/2026
Wójta Gminy Niemce
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2025 r.

I. Grunty w ilości – 199,7771 ha (suma powierzchni dotyczy nieruchomości, na które Gmina Niemce posiada tytuły własności), w tym:
- oddane w dzierżawę – 7,5699 ha,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 2,16 ha,
- oddane w trwały zarząd – 11,9694 ha,

II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wynoszą – **403 902,10 zł**

- z zajęcia pasa drogowego – 131 981,10 zł
- z umów dzierżaw gruntu w tym pasa drogowego – 43 332,65 zł
- z użytkowania wieczystego – 30 083,56 zł
- z ustanowionego trwałego zarządu, z prawa użytkowania i służebności – 34 138,54 zł
- z umów najmu – 88 037,03 zł
- sprzedaży nieruchomości – 8 940,12 zł
- z tytułu odszkodowania za wywłaszczone grunty – 67 389,10 zł

III. Obrót w ciągu roku sprawozdawczego:

W wyniku podziału działek indywidualnych, wydzielono działki na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych KDG, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Niemce o ogólnej pow. 0,8531 ha.

W roku 2025 Gmina Niemce pozyskała nieruchomości przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy oraz dokonała zbycia nieruchomości:

1. Aktem notarialnym z dnia 07.02.2025 r. Rep. A Nr 772/2025 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Dysie na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

2. Postanowieniem z dnia 08.01.2025 r. sygn. akt I Co 2047/24 Gmina Niemce nabyła udział ½ w nieruchomości położonej w Krasieninie – Kolonii.

3. Aktem notarialnym z dnia 27.02.2025 r. Rep. A Nr 1166/2025 Gmina Niemce w drodze zamiany nabyła działkę położoną w Jakubowicach Konińskich, w celu regulacji stanów władania.

4. Aktem notarialnym z dnia 18.06.2025 r. Rep. A Nr 3274/2025 Gmina Niemce w drodze sprzedaży nabyła działkę położoną w Niemcach na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg oraz terenów zielonych i zadrzewień.

5. Aktem notarialnym z dnia 18.06.2025 r. Rep. A Nr 3268/2025 i aktem notarialnym z dnia 28.07.2025 r. Rep. A Nr 4254/2025 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Niemcach na cel publiczny – urządzenie dróg oraz organizację ruchu drogowego.

6. Aktem notarialnym z dnia 07.10.2025 r. Rep. A Nr 5675/2025 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Jakubowicach Konińskich Kolonii na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

7. Aktem notarialnym z dnia 07.10.2025 r. Rep. A Nr 5682/2025 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

8. Aktem notarialnym z dnia 17.12.2025 r. Rep. A Nr 7407/2025 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Niemcach na cel publiczny – urządzenie dróg oraz terenów zielonych i zadrzewień.

Ponadto Gmina Niemce stała się z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, właścicielem 25 działek drogowych o powierzchni 4,24 ha.

IV. Mienie Gminy:
Nieruchomości Gminy:

1. Gmina posiada budynki i lokale wraz z zabudowaniami towarzyszącymi w tym:
• administracyjne – 2 (Niemce ul. Lubelska 121 oraz Niemce ul. Lubelska 119),
• lokal archiwum – 1 (Niemce ul. Lubelska 182),
• Centrum Konferencyjne w tym Gminna Biblioteka Publiczna (Niemce ul. Parkowa 6),
• budynek usługowy w Ciecierzynie – oddział biblioteki,
• lokal usługowy w Dysie – oddział biblioteki,
• Klub Seniora w Parku im. Rodzin Łosiów i Budnych w Niemcach ul. Parkowa 4,
• świetlice wiejskie (Zalesie, Elizówka, Majdan Krasieniński, Jakubowice Konińskie, Dziuchów),
• świetlice wiejskie drewniane – (Baszki, Pólko, Wola Niemiecka, Osówka, Pryszczowa Góra, Łagiewniki),
• strażnice OSP – 4 (Niemce, Nasutów, Dys, Krasienin, Kawka) ,
- w Strażnicy OSP w Niemcach mieści się Gminny Ośrodek Kultury,
- w Strażnicy OSP w Nasutowie mieścił się oddział biblioteki gminnej, Punkt Przedszkolny oraz świetlica wiejska,
- w Strażnicy OSP w Krasienin znajduje się oddział biblioteki gminnej oraz świetlica wiejska,
- w Strażnicy OSP w Dysie znajduje się świetlica wiejska,
- w Strażnicy OSP Kawka znajduje się Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlica wiejska,
• budynki hydroforni – 4 (Niemce, Dys, Krasienin Kolonia, Elizówka),
• budynki szkolne – 7 (Niemce, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Krasienin Kolonia, Jakubowice Konińskie, Ciecierzyn wraz z przedszkolem, Dys wraz z przedszkolem
• przedszkole – 1 (Niemce),
• żłobek – 2 (Niemce, Pólko),
• ośrodki zdrowia – 3 (Niemce, Ciecierzyn, Krasienin-Kolonia),
• budynek byłego punktu skupu mleka – 1 (zlokalizowany przy boisku w Ciecierzynie i przeznaczony na szatnie dla sportowców),

• strzelnica sportowa w Osówce,
• strzelnica pneumatyczna w Dysie,
• budynki mieszkalne – 4 (Dys, Ciecierzyn, Krasienin-Kolonia),
• lokale mieszkalne w budynkach wspólnot – 14,
(Niemce - 10, Nasutów – 3, Elizówka – 1),
• kontener mieszkalny – 2 (Niemce, Baszki,
• budynek mieszkalny – 1 Dys darowany przez Skarb Państwa na cele kulturalne,
• budynek mieszkalny i budynek gospodarczo-mieszkalny (Baszki 62 i 62A) zakupiony w ramach prawa pierwokupu,
• budynki usługowo-mieszkalne po byłej masarni w Krasieninie-Kolonia, nabyte w drodze dziedziczenia i zakupu od komornika.

2. Gmina posiada 6 ujęć wody: Niemce, Krasienin, Elizówka, Dys, Nasutów, Jakubowice Konińskie
Długość sieci wodociągowej wynosi:
- sieć główna – 278,82 km,
- sieć przyłączy – 337,21 km,
- liczba przyłączy 7918 szt.

Sieć wodociągowa pozostaje pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

3. Gmina posiada jedną oczyszczalnię ścieków w Niemcach oraz 20 przepompowni ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 54,84 km
- długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 34,05 km
- ogółem liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 1396 szt.

4. Sieć dróg wynosi ogółem 229,45 km
w tym : - drogi gminne - 199,016 km
- drogi wewnętrzne - 20,256 km
Drogi posiadają następującą nawierzchnię:
- bitumiczną – 183,568 km,
- gruntowo – tłuczniową, utrwaloną emulsją – 45,679 km,
- betonową - 0,187 km,
- z kostki brukowej – 0,016 km.

Wójt Gminy Niemce

Marian Golianek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Dworcowa 2
NIP 713-255-90-73
tel. 696 643 401

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2025R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Przychody, w tym:**	**1 797 573,43**	**1 797 572,37**	**100,00**
1.1.	z prowadzonej działalności	91 100,00	91 100,00	100,00
1.2.	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.	dotacje z budżetu	1 433 775,73	1 433 775,73	100,00
1.6.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 000,00	3 999,38	99,98
1.7.	pozostałe odsetki	111,00	110,56	99,60
1.8.	dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,00
1.9.	Instytut Książki	23 050,00	23 050,00	100,00
1.10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 441,98	12 441,98	100,00
1.11	rozliczenia międzyokresowe	495,67	495,67	100,00
1.12	amortyzacja	224 099,05	224 099,05	100,00
2.	**Koszty, w tym:**	**1 797 573,43**	**1 797 682,30**	**100,01**
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	68 249,36	100,00
2.2.	zakup energii	86 236,38	86 356,32	100,14
2.3.	zakup usług pozostałych	120 618,00	120 616,23	100,00
2.4.	zakup pomocy naukowych	60 800,00	60 797,34	100,00
2.5.	wynagrodzenia	950 286,00	950 285,83	100,00
2.6.	podatki i opłaty	13 886,00	13 885,99	100,00
2.7.	świadczenia na rzecz pracowników	152,00	151,20	99,47
2.8.	podróże służbowe	624,00	623,09	99,85
2.9.	amortyzacja	224 099,05	224 099,05	100,00
2.10.	pozostałe	248 466,00	248 462,62	100,00
2.11.	zakup usług remontowych	24 156,00	24 155,27	100,00
3.	**Należności, w tym:**	**-**		
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	**Zobowiązania, w tym:**	**-**	**127,46**	
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 27.02.2026r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rodak
.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Renata Antoszek
.....
Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Parkowa 6
NIP 713-2[illegible]
tel. 696 643 467

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Przychody:	**1 797 572,37**
Dotacja z budżety Gminy Niemce	***1 433 775,73***
Dotacja z Biblioteki Narodowej	***7 500,00***
Przychody finansowe Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.	***3 999,38***
Przychody finansowe Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	***110,56***
Przychody finansowe Wpływy z usług	***91 100,00***
Przychody finansowe Wpływy z różnych dochodów	***1 000,00***
Dotacja z Instytutu Książki	***23 050,00***
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	***12 441,98***
Rozliczenia międzyokresowe	***495,67***
Amortyzacja	***224 099,05***
Koszty:	**1 797 682,30**
Zakup materiałów i wyposażenia W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumeratę gazet.	***68 249,36***
Zakup energii W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania gazowego.	***86 356,32***
Zakup usług pozostałych Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: usługi informatyczne, odbiór odpadów, ścieki, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż, monitorowanie, koszty transportu, obsługa w zakresie BHP, usługi serwisowe, przeglądy okresowe.	***120 616,23***
Zakup pomocy naukowych Powyższe koszty zostały poniesione na zakup książek.	***60 797,34***
Wynagrodzenia Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia dla pracowników.	***950 285,83***

Podatki i opłaty Powyższe koszty zostały poniesione na różne opłaty i składki.	***13 885,99***
Podróże służbowe Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników oraz ryczałtu samochodowego dyrektora.	***623,09***
Świadczenia na rzecz pracowników Powyższe koszty zostały poniesione na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.	***151,20***
Pozostałe W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup środków żywności, nagrody konkursowe, badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników.	***248 462,62***
Amortyzacja Powyższe koszty zostały poniesione na pokrycie amortyzacji	***224 099,05***
Zakup usług remontowych Powyższe koszty zostały poniesione na remont pomieszczeń biblioteki	***24 155,27***

Niemce, dnia 27.02.2026r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rodak
……..
Główny księgowy

Dyrektor
Renata Antoszek
……
Dyrektor

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 81 75-61-555
NIP 713-[illegible]

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2025R.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Przychody, w tym:**	**1 500 225,65**	**1 500 225,56**	**100,00**
1.1.	z prowadzonej działalności	88 140,00	88 140,00	100,00
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	
1.3.	dotacje z budżetu	1 352 795,00	1 352 795,00	100,00
1.4.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26 725,00	26 725,00	100,00
1.5.	pozostałe odsetki	90,00	89,91	99,90
1.6.	inne	32 475,65	32 475,65	100,00
2.	**Koszty, w tym:**	**1 500 225,65**	**1 500 167,83**	**100,00**
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 884,09	99,97
2.2.	zakup energii	23 120,00	23 119,46	100,00
2.3.	zakup usług pozostałych	364 492,00	364 478,81	100,00
2.4.	wynagrodzenia	691 420,00	691 413,75	100,00
2.5.	świadczenia na rzecz pracowników	320,00	319,60	99,88
2.6.	podróże służbowe	1 620,00	1 620,00	100,00
2.7.	pozostałe	329 228,00	329 208,07	99,99
2.8.	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	8 648,40	99,98
2.9.	amortyzacja	32 475,65	32 475,65	100,00
3.	**Należności, w tym:**			
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	**Zobowiązania, w tym:**	-		
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 26.02.2026r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rodak
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
mgr Bożena Stępień
.....
Dyrektor

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 81 75-61-555
NIP 713-214-98-37, REGON 000848256

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2025 R.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody	**1 500 225,56**
Dotacja z budżetu Gminy Niemce	***1 352 795,00***
Przychody finansowe Z prowadzonej działalności	***88 140,00***
Przychody finansowe Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
Przychody finansowe Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	***26 725,00***
Przychody finansowe Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	***89,91***
Przychody finansowe Z różnych dochodów	-
Przychody finansowe inne (amortyzacja)	***32 475,65***
Koszty	**1 500 167,83**
Zakup materiałów i wyposażenia	**48 884,09**

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów do zajęć.

Zakup energii	**23 119,46**

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, oleju grzewczego, wody.

Zakup usług pozostałych **364 478,81**

Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, organizacji Święta Gminy Niemce, Dożynek, oprawa artystyczna imprez związanych z działalnością GOK, odbiór odpadów.

Wynagrodzenia **691 413,75**

Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników **319,60**

Powyższe koszty zostały poniesione na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.

Podróże służbowe **1 620,00**

Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników.

Pozostałe **329 208,07**

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na: wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **8 648,40**

Powyższe koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Amortyzacja **32 475,65**

Powyższe koszt zostały poniesione na pokrycie amortyzacji

Niemce, dn.26.02.2026r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rodak
……
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
Bożena Stępień
mgr Bożena Stępień
……
Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIEMCACH
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
21-025 Niemce, ul. Zielona 1
tel./fax 081 756-15-30, Regon 431021563

RF
27.02.26

URZĄD GMINY NIEMCE
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
Dnia 2026 -02- 27
Dz. K. 7561 Zał. .....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMCACH SP ZOZ ZA 2025

B.311.2.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.				
11.	Z prowadzonej działalności	3 299 979,00	4 646 736,38	140,81
12.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	77 574,60	96,97
13.	Dotacje z budżetu	265 021,00	283 607,80	107,01
14.	Dotacje z MZ	100 000,00	357 551,69	357,55
15.	Środki otrzymane od os. Fiz. I praw.	100 000,00	92 189,81	92,19
16.	Inne	100 000,00	520 339,81	520,34
	Razem:	**3 945 000,00**	**5 978 000,09**	**151,53**
2.				
21.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	72 388,04	122,69
22.	Zakup energii	40 000,00	128 676,70	321,69
23.	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1594961,87	162,75
24.	Podatki i oplaty	12 000,00	12 339,00	102,83
25.	Wynagrodzenia	2 200 000,00	3 269 401,08	148,61
26.	Świadczenia na rzecz pracowników	420 000,00	649 595,18	154,67
27.	Podróże słóżbowe	10 000,00	15 179,99	151,80
28.	Amortyzacja	175 000,00	204 545,01	116,88
29.	Pozostale	49 000,00	16 977,18	34,65
	Razem:	**3 945 000,00**	**5 964 064,05**	**151,18**
3.	**NALEŻNOŚCI, W TYM:**	**429 468,75**		
	Wymagalne			
4.	**ZOBOWIĄZANIA, W TY:**	**68 267,36**		
	Wymagalne			

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2025

1. Na przychody składają się : przychody z zawartych umów z NFZ na POZ oraz AOS, przychody z dzierżawy, dotacje UG i MZ,przychody finansowe: odsetki oraz premie za terminowe płatności oraz przychody od osób fizycznych.

KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach SP ZOZ
mgr inż. Wojciech Stupiński

KIEROWNIK
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach SP ZOZ
lekarz Piotr Nikiel