

ZARZĄDZENIE NR 22/2026
WÓJTA GMINY SKĄPE

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skąpe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2025 rok składające się z Załącznika Nr 1 zawierającego:

- 1) Wprowadzenie;
- 2) Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2025 rok;
- 3) Dane tabelaryczne.

2. Załącznika Nr 2 Sprawozdanie roczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2025 rok.

3. Załącznika Nr 3 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem za 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Woch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2025 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKĄPE ZA 2025 ROK | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 10 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 12 |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 13 |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 |
| 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 14 |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 |
| 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 17 |
| 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 18 |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 19 |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina..... | 22 |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 24 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 25 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 26 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 27 |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka..... | 27 |
| 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 28 |
| 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna | 28 |
| 2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 29 |
| 2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 |
| 2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 29 |
| 2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 30 |
| 2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 31 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 31 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 33 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 34 |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo | 35 |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 36 |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność | 36 |
| 2.7.5. Dział 630 – Turystyka..... | 37 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.7.6. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 38 |
| 2.7.7. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 38 |
| 2.7.8. | Dział 750 – Administracja publiczna | 39 |
| 2.7.9. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 |
| 2.7.10. | Dział 752 – Obrona narodowa | 42 |
| 2.7.11. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 |
| 2.7.12. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 43 |
| 2.7.13. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 44 |
| 2.7.14. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 44 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 46 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 47 |
| 2.7.17. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 |
| 2.7.18. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 |
| 2.7.19. | Dział 855 – Rodzina..... | 50 |
| 2.7.20. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 |
| 2.7.21. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 53 |
| 2.7.22. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 54 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 55 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 56 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność | 57 |
| 2.8.3. | Dział 630 – Turystyka..... | 58 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 58 |
| 2.8.5. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 59 |
| 2.8.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 59 |
| 2.8.7. | Dział 752 – Obrona narodowa | 60 |
| 2.8.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 |
| 2.8.9. | Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 61 |
| 2.8.10. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 61 |
| 2.8.11. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 |
| 2.8.12. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 63 |
| 2.8.13. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 64 |
| 2.9. | Przychody | 65 |
| 2.10. | Rozchody | 65 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 66 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 66 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 74 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 80 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 82 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 84 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 86 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 101 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 114 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 117 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 132 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 135 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 137 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 139 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 140 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 141 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 143 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 144 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 146 |
| 3.19. | Należności, zaległości, nadpłaty | 147 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..... | 150 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . | 152 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19..... | 153 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skąpe w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skąpe nr Uchwała Nr IX/81/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skąpe w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skąpe nr Uchwała Nr IX/81/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 723 378,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 052 395,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 369 757,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 040 740,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 329 017,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe 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 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Skąpe i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Skąpe, 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 | Zarządzenie Nr 1/2025 | 0,00 | 0,00 | 35 133,00 | 35 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 4/2025 | 18 801,00 | 0,00 | 21 842,00 | 3 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr X/93/2025 | 5 523 837,88 | 4 624 352,88 | 2 578 976,07 | 422 646,07 | 1 256 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 10/2025 | 883,15 | 0,00 | 85 279,15 | 84 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 18/2025 | 155 295,89 | 0,00 | 205 547,89 | 50 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała Nr XI/111/2025 | 338 820,89 | 306 115,20 | 1 118 654,08 | 430 895,70 | 1 681 801,69 | 1 026 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr 27/2025 | 22 937,89 | 0,00 | 104 372,23 | 81 434,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 30/2025 | 0,00 | 0,00 | 29 309,00 | 29 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 31 | 399 534,17 | 4 000,00 | 413 177,17 | 17 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 34/2025 | 42 630,41 | 0,00 | 74 014,41 | 31 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 38/2025 | 0,00 | 0,00 | 32 576,91 | 32 576,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Uchwała Nr XIII/127/2025 | 163 093,99 | 288 800,00 | 400 043,99 | 525 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 39/2025 | 58 045,00 | 0,00 | 256 037,34 | 197 992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 45/2025 | 115 118,18 | 0,00 | 207 511,18 | 92 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 47/2025 | 1 117,89 | 1 117,89 | 43 690,00 | 43 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uchwała Nr XIV/134/2025 | 41 489,20 | 0,00 | 313 321,48 | 271 832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie Nr 56/2025 | 15 577,92 | 5 905,20 | 130 456,15 | 120 783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr 57/2025 | 537 114,76 | 0,00 | 611 538,76 | 74 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Uchwała Nr XV/143/2025 | 373 321,79 | 2 386 069,86 | 299 185,65 | 2 311 933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie Nr 65/2025 | 26 059,01 | 0,00 | 150 942,96 | 124 883,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie Nr 70/2025 | 374 700,00 | 0,00 | 493 434,00 | 118 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Uchwała Nr XVI/148/2025 | 258 206,94 | 220 787,15 | 747 197,82 | 709 778,03 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 78/2025 | 20 413,00 | 0,00 | 67 123,00 | 46 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Uchwała Nr XVII/166/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Uchwała Nr XVII/167/2025 | 361 936,32 | 47 934,00 | 703 877,32 | 389 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 84/2025 | 70 759,00 | 802,00 | 162 922,74 | 92 965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie Nr 87/2025 | 35 300,00 | 0,00 | 71 947,74 | 36 647,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Uchwała XVIII/175/2025 | 66 742,88 | 179 812,88 | 122 040,00 | 235 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie Nr 89/2025 | 20 899,52 | 0,00 | 95 763,29 | 74 863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zarządzenie Nr 91/2025 | 0,00 | 0,00 | 48 840,01 | 48 840,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Uchwała Nr XIX/178/2025 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie Nr 92/2025 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 9 042 636,68 | 8 065 697,06 | 9 680 955,34 | 6 792 118,03 | 2 938 646,69 | 1 526 749,00 | 0,00 | 500 000,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 976 939,62 zł do kwoty 55 700 318,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 888 837,31 zł do kwoty 57 941 232,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 411 897,69 zł do kwoty 2 781 654,82 zł;
- plan rozchodów zmalał o 500 000,00 zł do kwoty 540 740,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Skąpe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 240 914,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

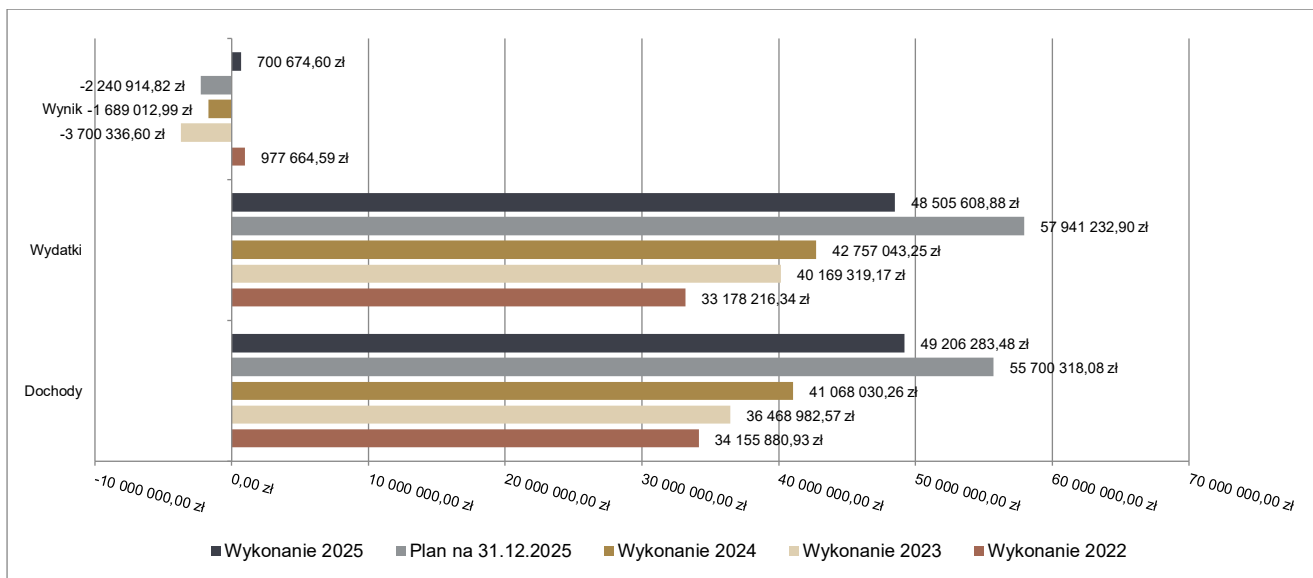
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dochody | 54 723 378,46 | 55 700 318,08 | 49 206 283,48 | 88,34% |
| Wydatki | 55 052 395,59 | 57 941 232,90 | 48 505 608,88 | 83,72% |
| Wynik | -329 017,13 | -2 240 914,82 | 700 674,60 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 206 283,48 zł, a ich realizacja stanowiła 88,34% planu wynoszącego 55 700 318,08 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

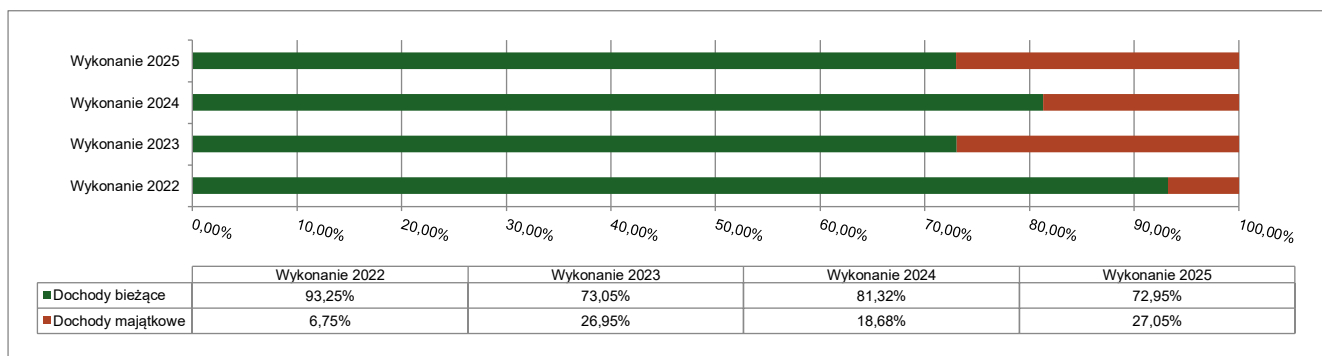
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skąpe.

| 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 | 34 896 491,85 | 37 115 894,50 | 35 894 913,26 | 96,71% | 72,95% |
| Dochody majątkowe | 19 826 886,61 | 18 584 423,58 | 13 311 370,22 | 71,63% | 27,05% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 54 723 378,46 | 55 700 318,08 | 49 206 283,48 | 88,34% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skąpe 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 | 23 412 402,06 | 23 413 282,06 | 22 992 732,08 | 98,20% | 46,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 949 816,44 | 8 183 016,44 | 7 396 410,84 | 90,39% | 15,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 624 837,88 | 5 070 427,10 | 5 069 427,10 | 99,98% | 10,30% |
| 600 | Transport i łączność | 7 675 732,46 | 7 892 075,33 | 5 033 806,68 | 63,78% | 10,23% |
| 855 | Rodzina | 2 754 220,20 | 3 186 895,60 | 3 134 043,50 | 98,34% | 6,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 346 398,29 | 2 348 548,29 | 2 134 036,01 | 90,87% | 4,34% |
| 852 | Pomoc społeczna | 611 661,00 | 911 256,15 | 867 446,51 | 95,19% | 1,76% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 165 916,27 | 793 179,97 | 646 008,35 | 81,45% | 1,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 305 626,73 | 1 295 309,43 | 506 919,15 | 39,13% | 1,03% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 513 996,81 | 522 248,79 | 448 124,04 | 85,81% | 0,91% |
| 750 | Administracja publiczna | 205 613,58 | 395 518,30 | 341 023,83 | 86,22% | 0,69% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 516 000,00 | 336 937,56 | 65,30% | 0,68% |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 157 605,47 | 147 150,21 | 93,37% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% | 0,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 253,00 | 31 144,88 | 26 472,88 | 85,00% | 0,05% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 29 000,00 | 20 367,15 | 70,23% | 0,04% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 54 723 378,46 | 55 700 318,08 | 49 206 283,48 | 88,34% | 100,00% |

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



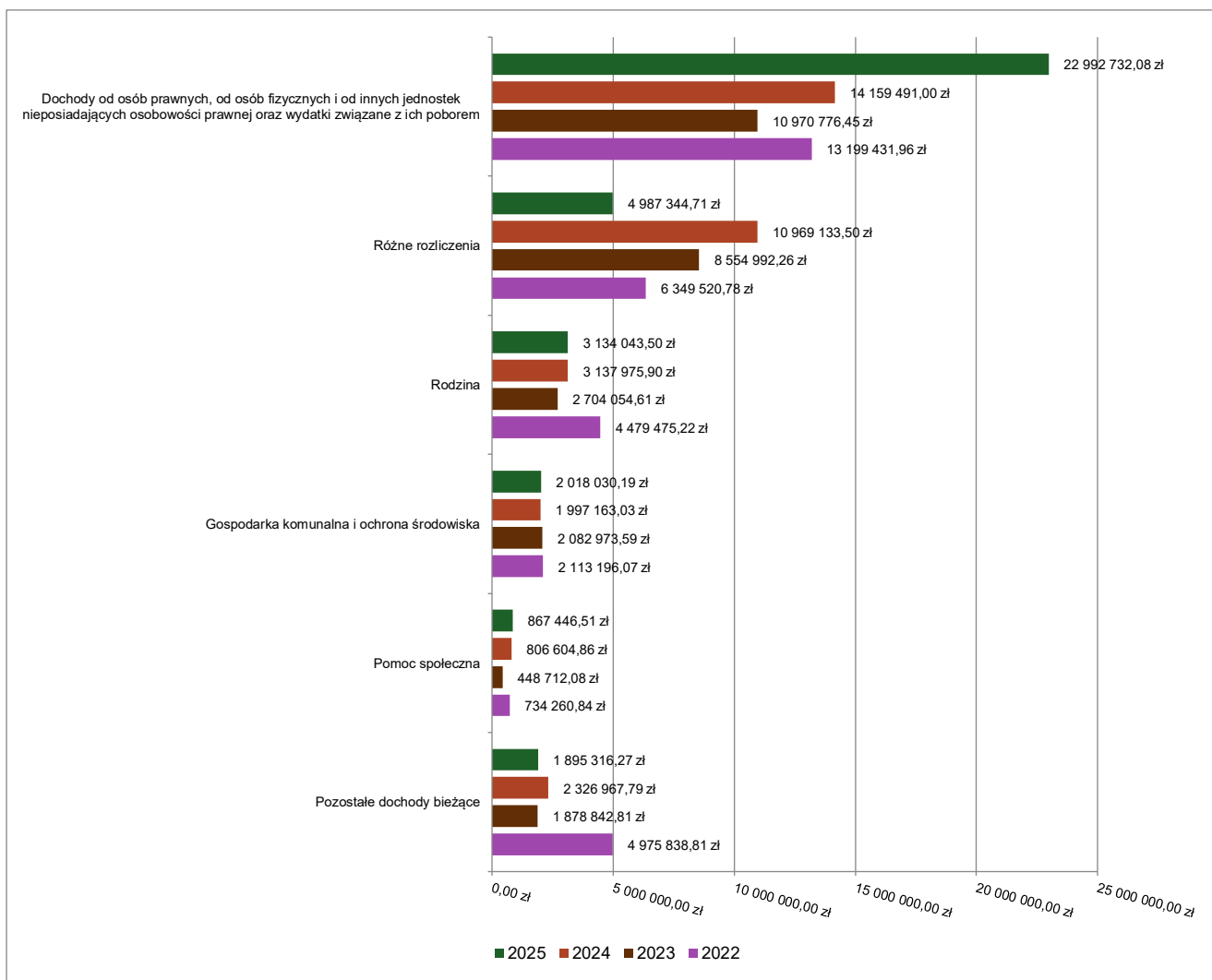
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 894 913,26 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planu wynoszącego 37 115 894,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

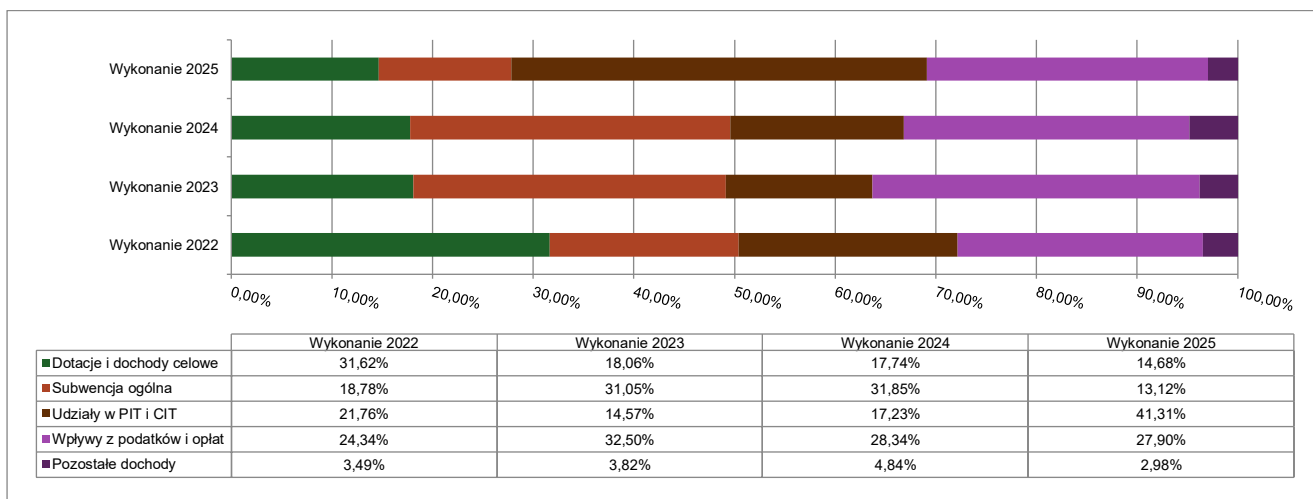
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 23 412 402,06 | 23 413 282,06 | 22 992 732,08 | 98,20% | 64,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 624 837,88 | 4 988 344,71 | 4 987 344,71 | 99,98% | 13,89% |
| 855 | Rodzina | 2 754 220,20 | 3 186 895,60 | 3 134 043,50 | 98,34% | 8,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 227 928,00 | 2 249 928,00 | 2 018 030,19 | 89,69% | 5,62% |
| 852 | Pomoc społeczna | 611 661,00 | 911 256,15 | 867 446,51 | 95,19% | 2,42% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 600,00 | 647 863,70 | 646 008,35 | 99,71% | 1,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 513 996,81 | 522 248,79 | 448 124,04 | 85,81% | 1,25% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 492 150,00 | 458 605,00 | 247 674,80 | 54,01% | 0,69% |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 157 605,47 | 147 150,21 | 93,37% | 0,41% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 162 200,00 | 106 074,79 | 65,40% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% | 0,28% |
| 750 | Administracja publiczna | 56 692,00 | 87 089,32 | 86 972,32 | 99,87% | 0,24% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 340,90 | 50 490,90 | 48 350,89 | 95,76% | 0,13% |
| 600 | Transport i łączność | 100 000,00 | 112 000,00 | 29 725,13 | 26,54% | 0,08% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 29 000,00 | 20 367,15 | 70,23% | 0,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 253,00 | 14 253,00 | 9 491,00 | 66,59% | 0,03% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 34 896 491,85 | 37 115 894,50 | 35 894 913,26 | 96,71% | 100,00% |

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



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

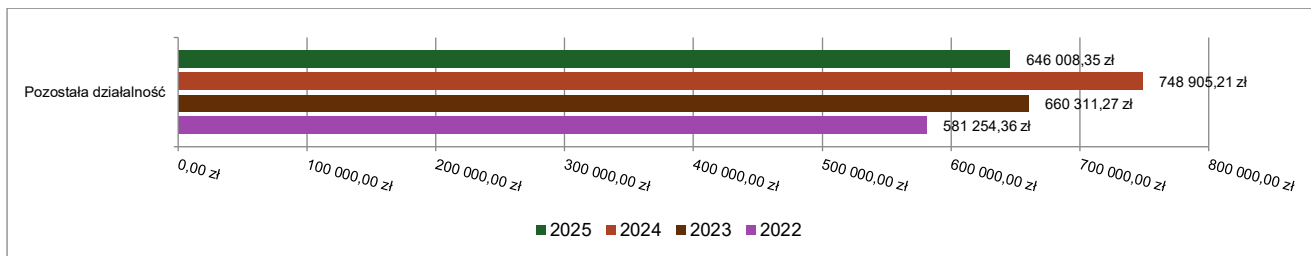


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 863,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 008,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 646 008,35 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 647 863,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 627 263,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 744,65 zł.

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

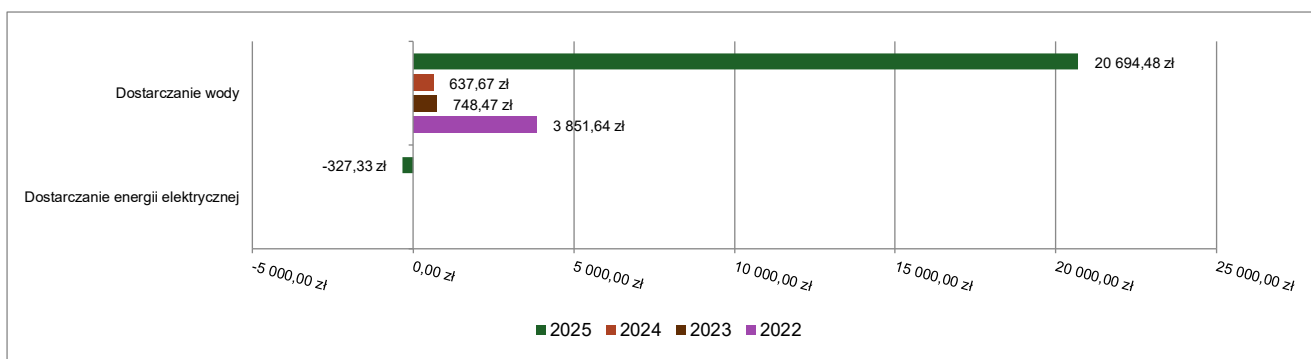


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 367,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,23%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 20 694,48 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 301,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 393,39 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano 8 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie -327,33 zł.

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



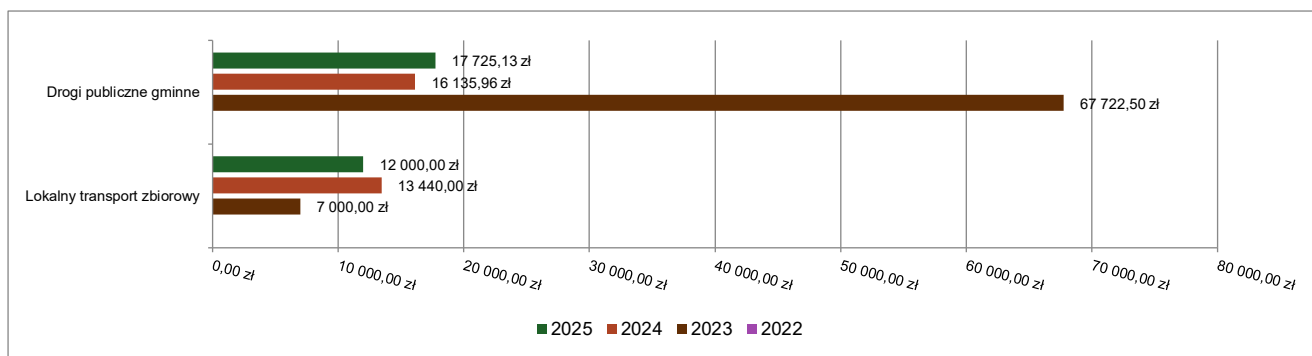
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 725,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 17 725,13 zł, co stanowi 17,73% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 17 702,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,70 zł;

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

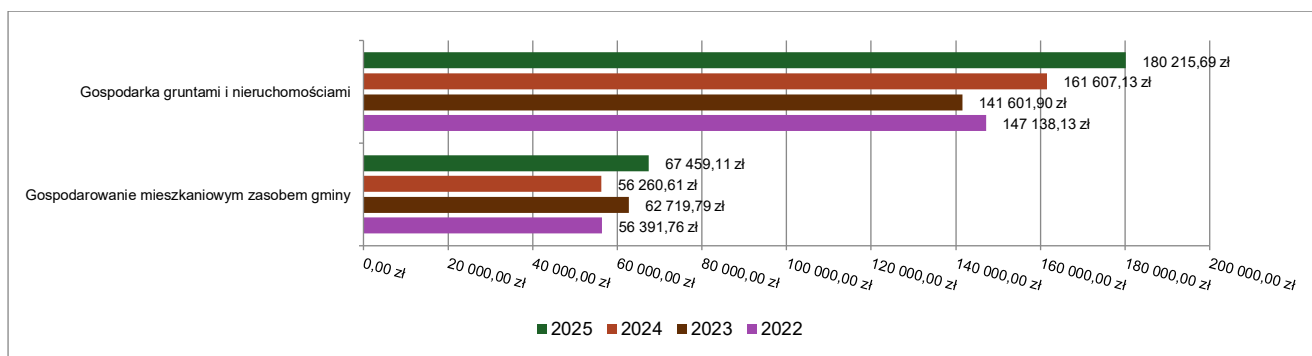


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 674,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 180 215,69 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 215 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 142 470,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 886,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 202,55 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 959,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 691,82 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 459,11 zł, co stanowi 27,79% planu rocznego wynoszącego 242 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 62 831,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 627,53 zł;

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

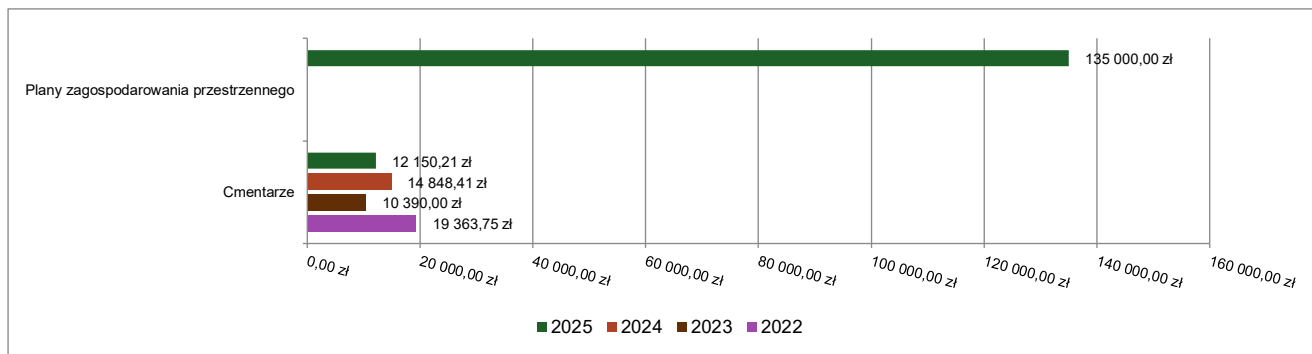


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 605,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 150,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,37%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 12 150,21 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 22 605,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 544,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 605,47 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

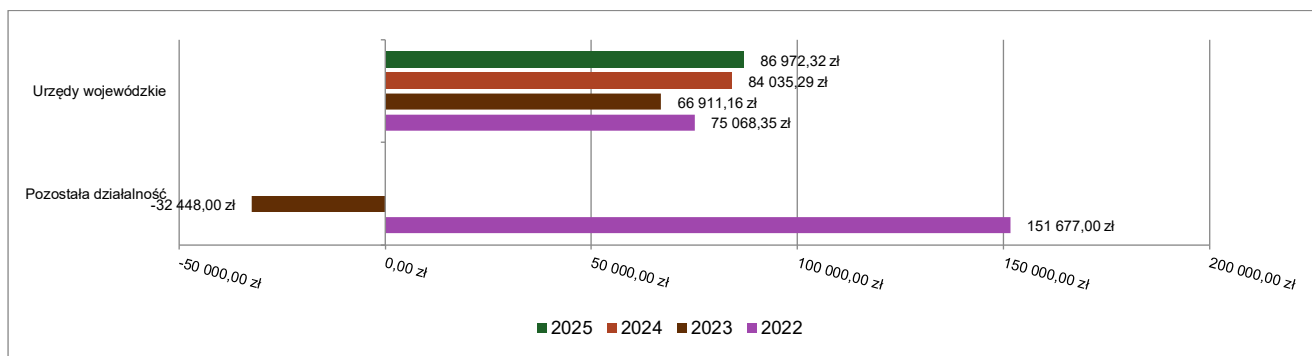


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 089,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 972,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 972,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 87 089,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 816,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 155,41 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



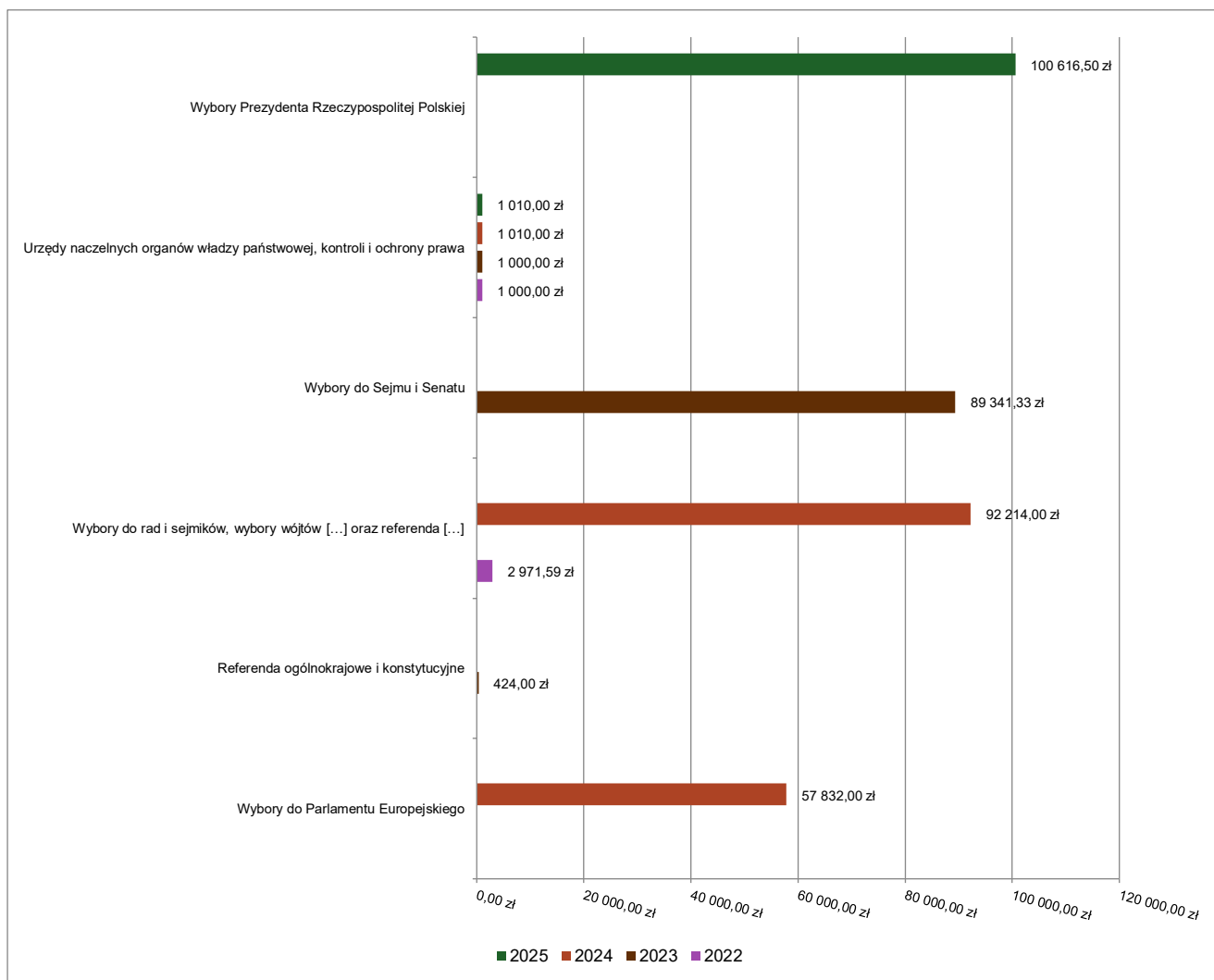
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 010,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 100 616,50 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 101 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 616,50 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

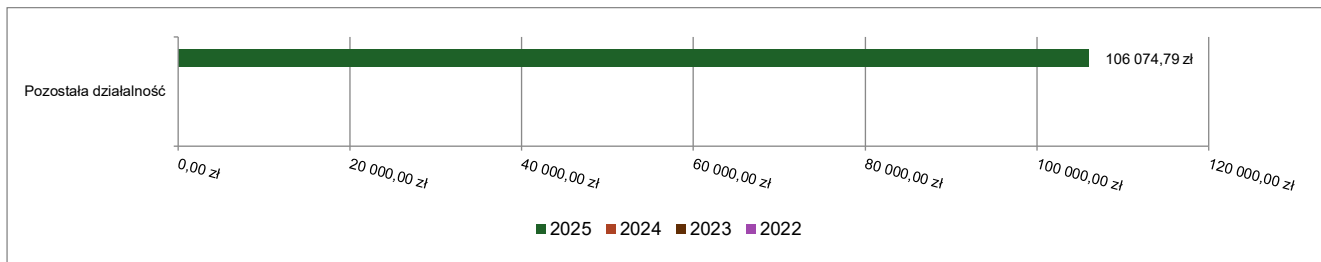


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 074,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,40%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 074,79 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 074,79 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

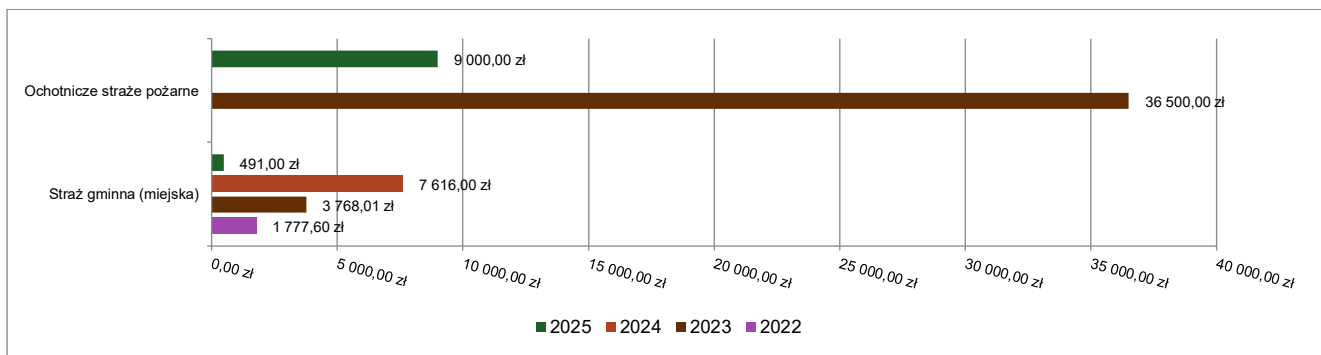


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 491,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,59%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 491,00 zł, co stanowi 9,35% planu rocznego wynoszącego 5 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 450,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



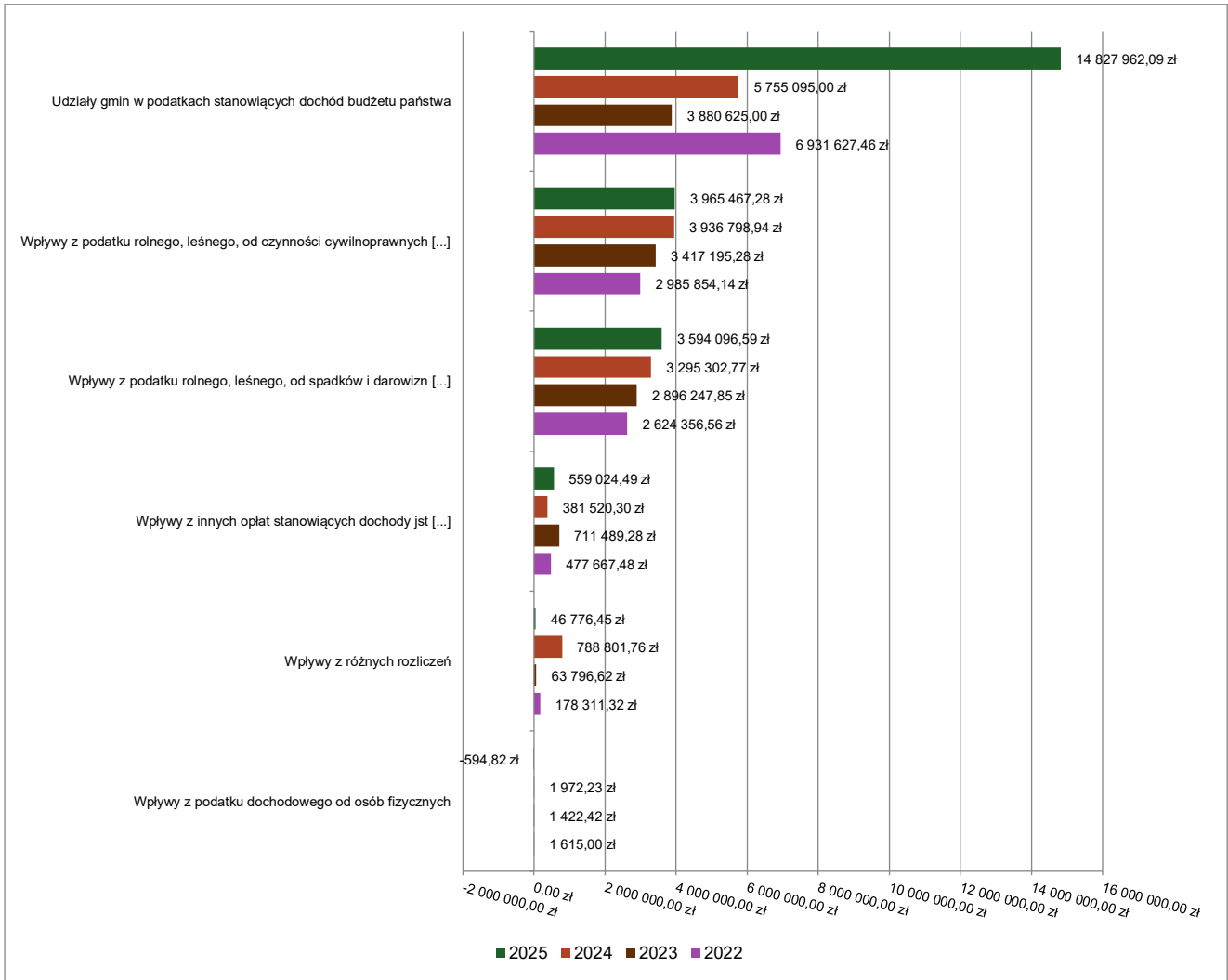
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 413 282,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 992 732,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 100,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -594,82 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 965 467,28 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 3 921 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 328 426,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 412 355,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 204 212,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 530,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 295,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 493,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 594 096,59 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 4 032 002,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 171 444,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 778 791,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 319 127,68 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 168 550,88 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 425,11 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 709,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 248,51 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 860,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 294,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 484,17 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 157,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 559 024,49 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 567 830,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 181 186,34 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132 204,75 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 127 650,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 378,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 202,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 854,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 46 776,45 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 62 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 163,45 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 w kwocie 613,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 827 962,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 827 962,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 654 827,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 173 134,86 zł.

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

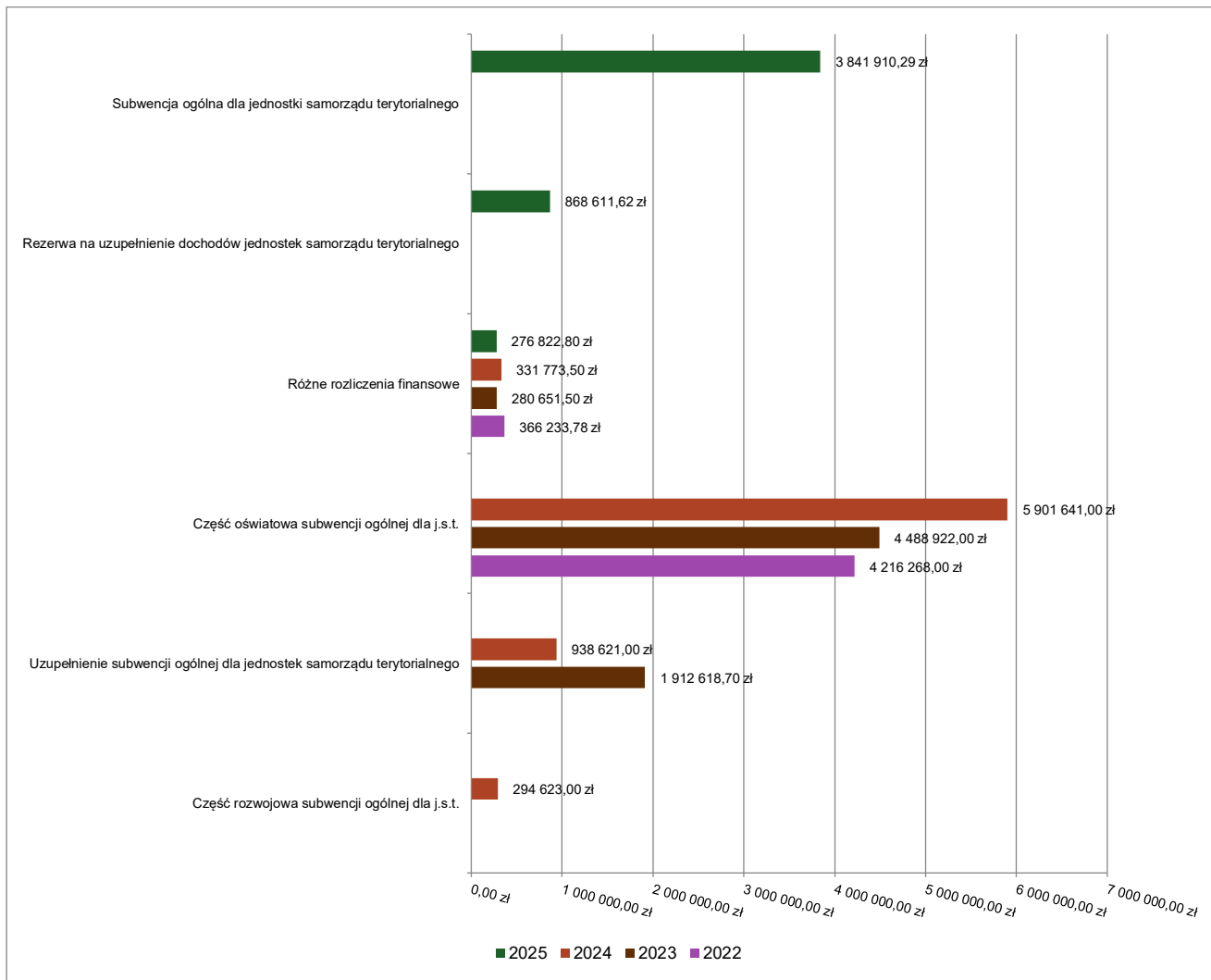


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 344,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 987 344,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 276 822,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 822,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 175 316,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 506,80 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 841 910,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 841 910,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 841 910,29 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 868 611,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 868 611,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 868 611,62 zł.

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



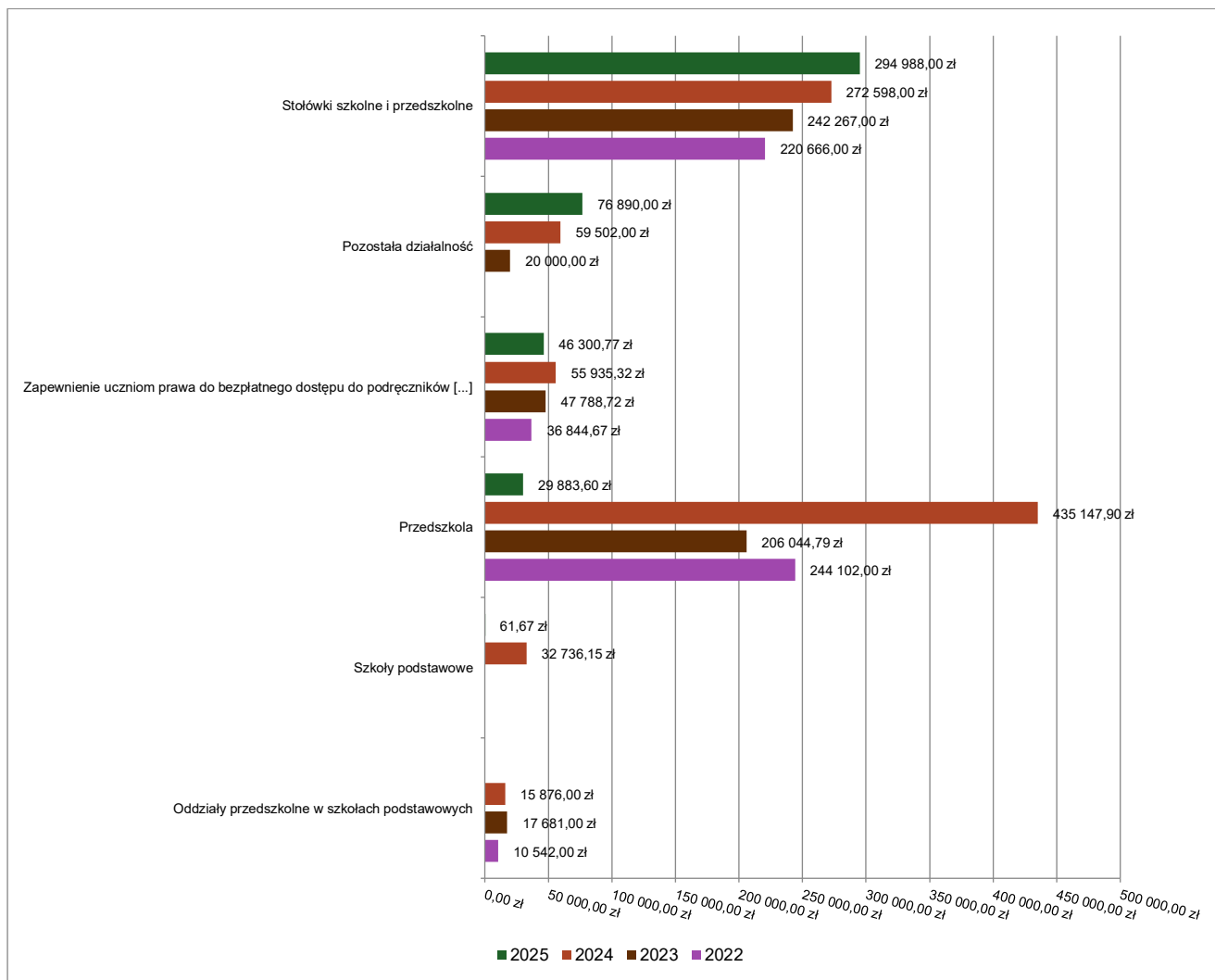
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 248,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 124,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61,67 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,67 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 29 883,60 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 32 596,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 883,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 294 988,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 344 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 294 988,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 300,77 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 47 951,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 905,15 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 395,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 890,00 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 890,00 zł.

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



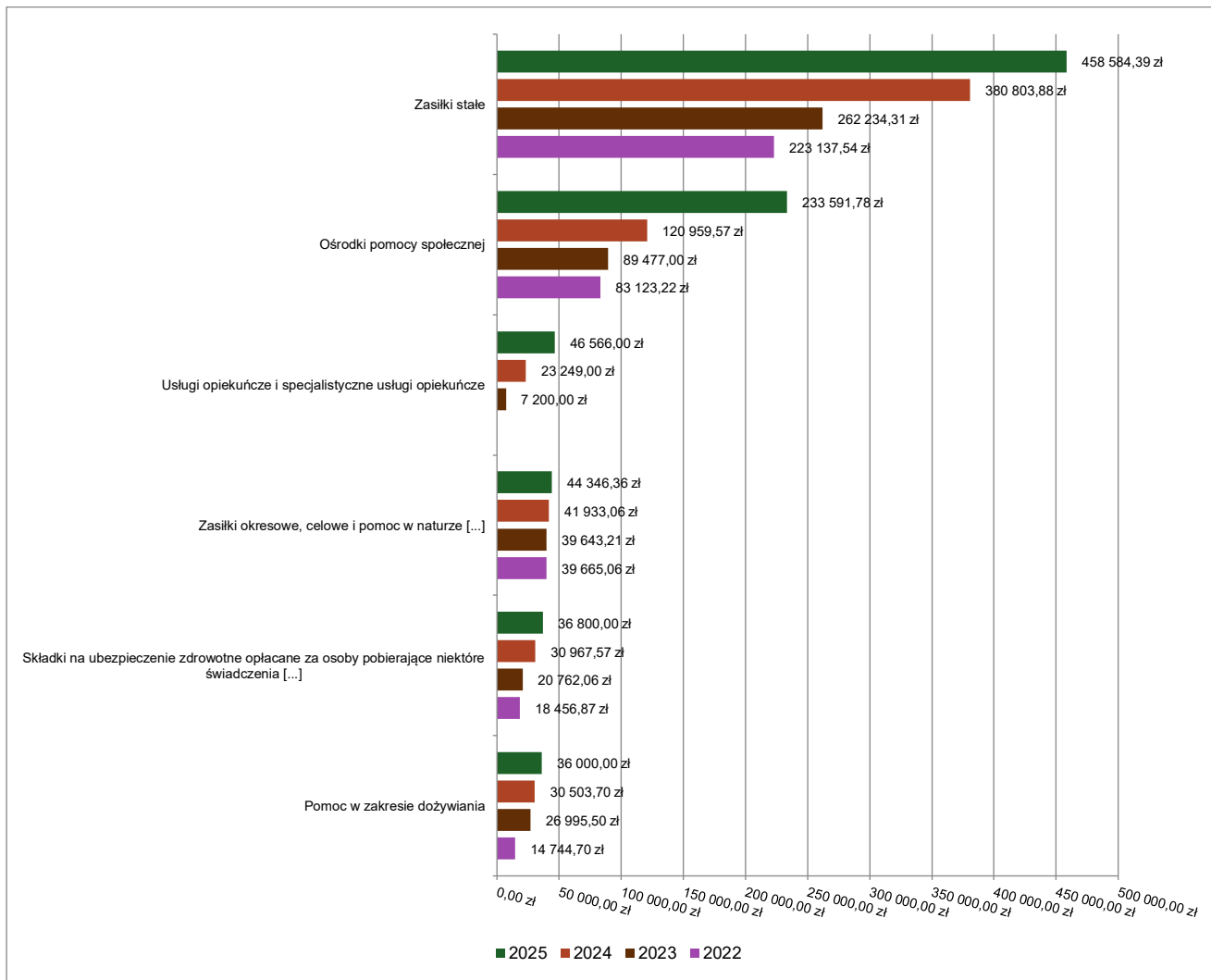
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 256,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 446,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,19%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 262,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 214,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 800,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 37 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 800,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 44 346,36 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 45 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 346,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 458 584,39 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 463 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 458 584,39 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 233 591,78 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 234 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 588,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 684,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 309,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 46 566,00 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 83 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 566,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

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

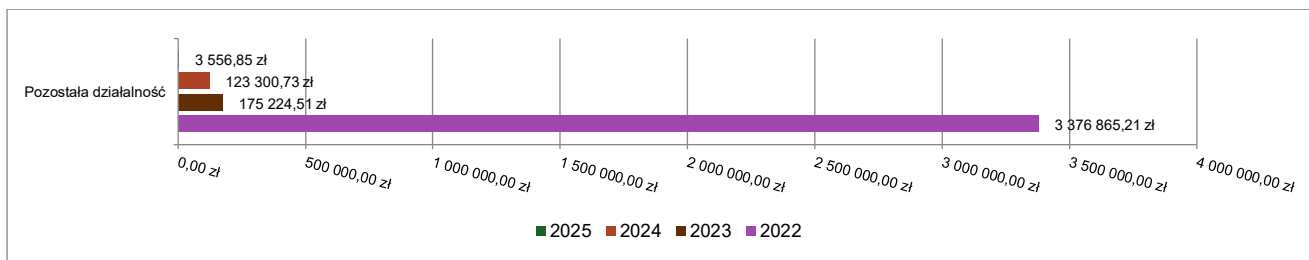


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 556,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,45%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 556,85 zł, co stanowi 22,45% planu rocznego wynoszącego 15 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 556,85 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

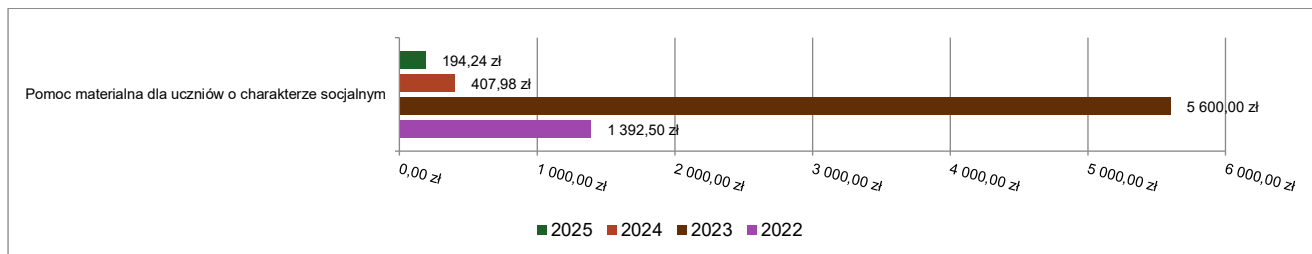


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 284,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 194,24 zł, co stanowi 3,09% planu rocznego wynoszącego 6 284,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194,24 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 186 895,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 134 043,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 506,86 zł, co stanowi 46,65% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 921,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 585,79 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 034 826,20 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 105 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 949 362,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 289,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 998,28 zł;

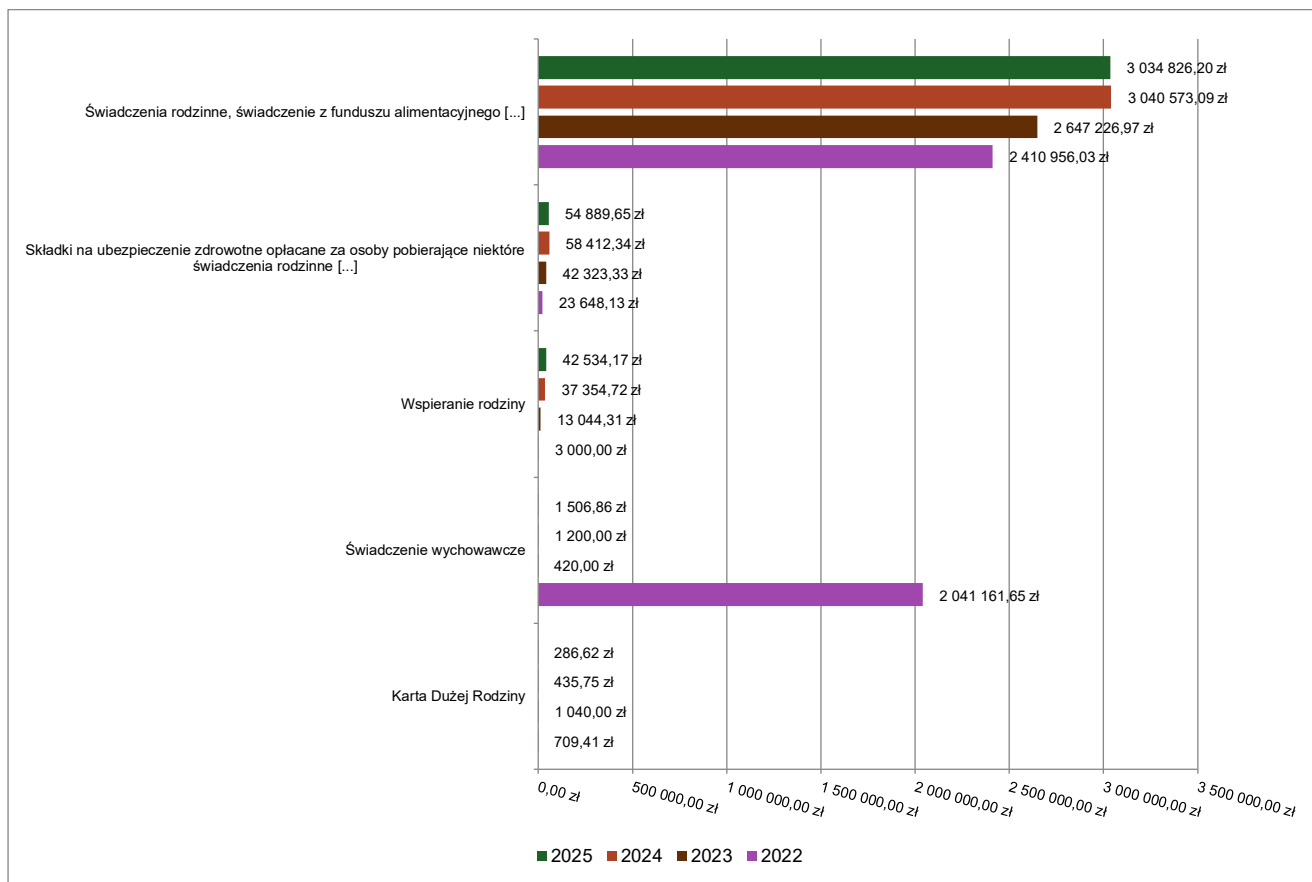
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 286,62 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 285,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 42 534,17 zł, co stanowi 197,46% planu rocznego wynoszącego 21 540,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 173,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 889,65 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 56 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 889,65 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



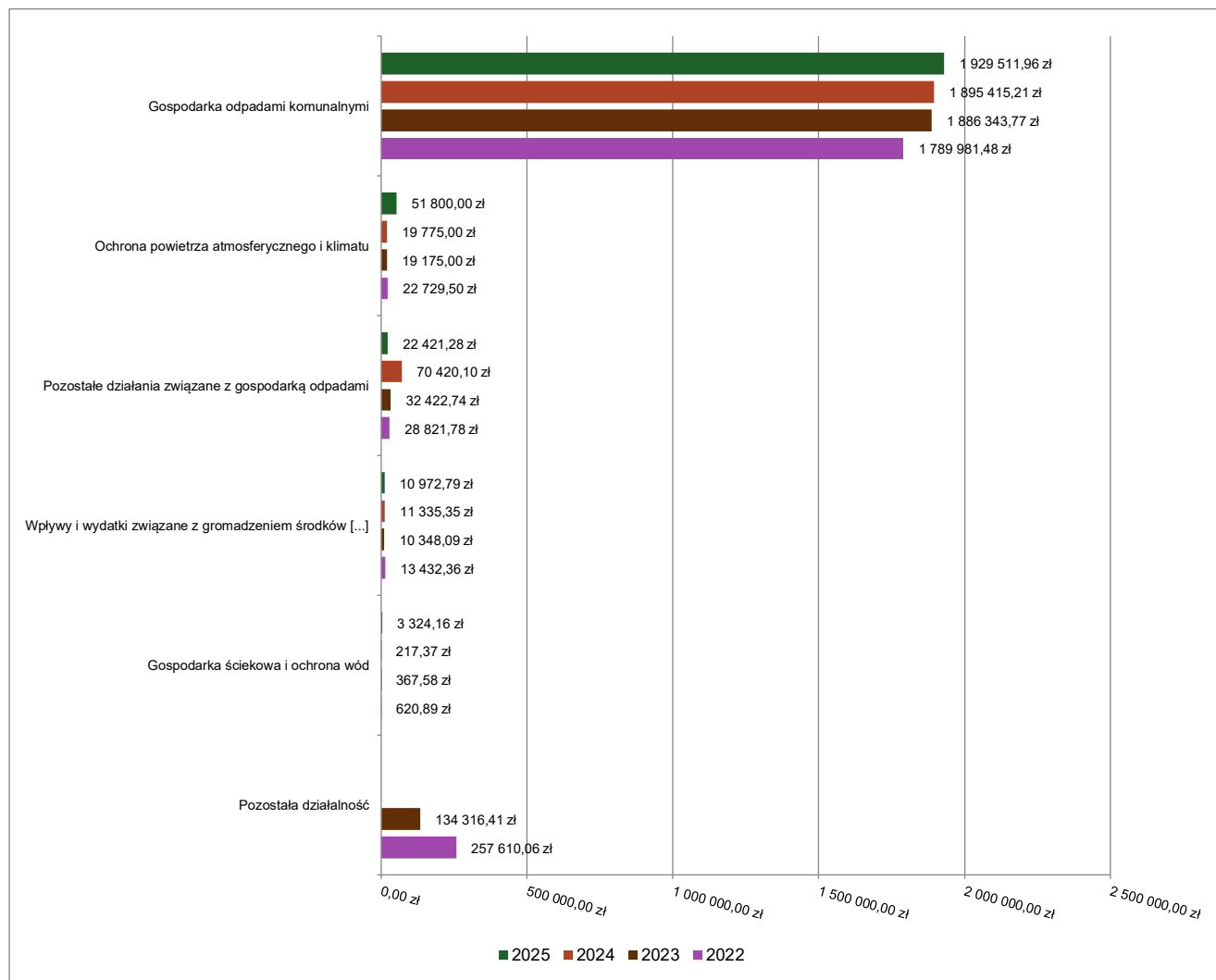
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 249 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 018 030,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,69%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 324,16 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 5 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 165,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 158,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 929 511,96 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 2 167 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 929 511,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 51 800,00 zł, co stanowi 185,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 800,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 972,79 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 972,79 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 421,28 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 29 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 056,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 364,81 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

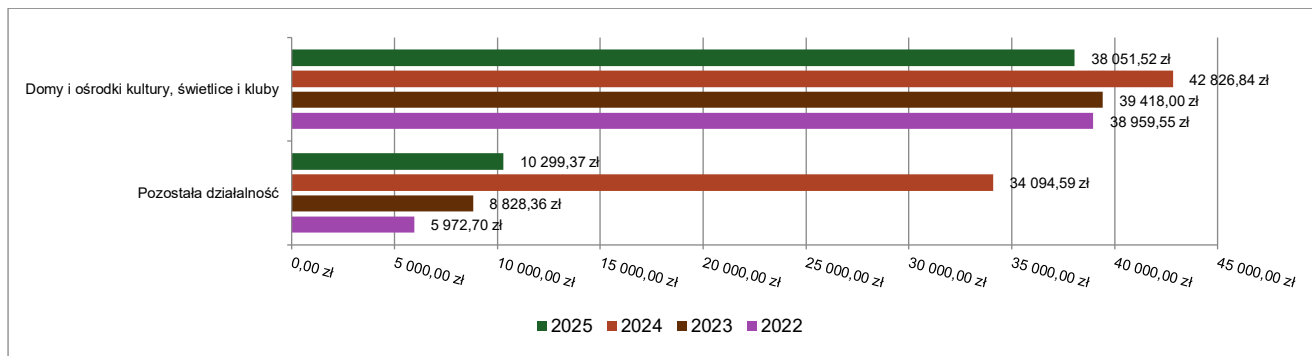


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 490,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 350,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 38 051,52 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 39 746,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 750,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,63 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 299,37 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 10 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 299,37 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



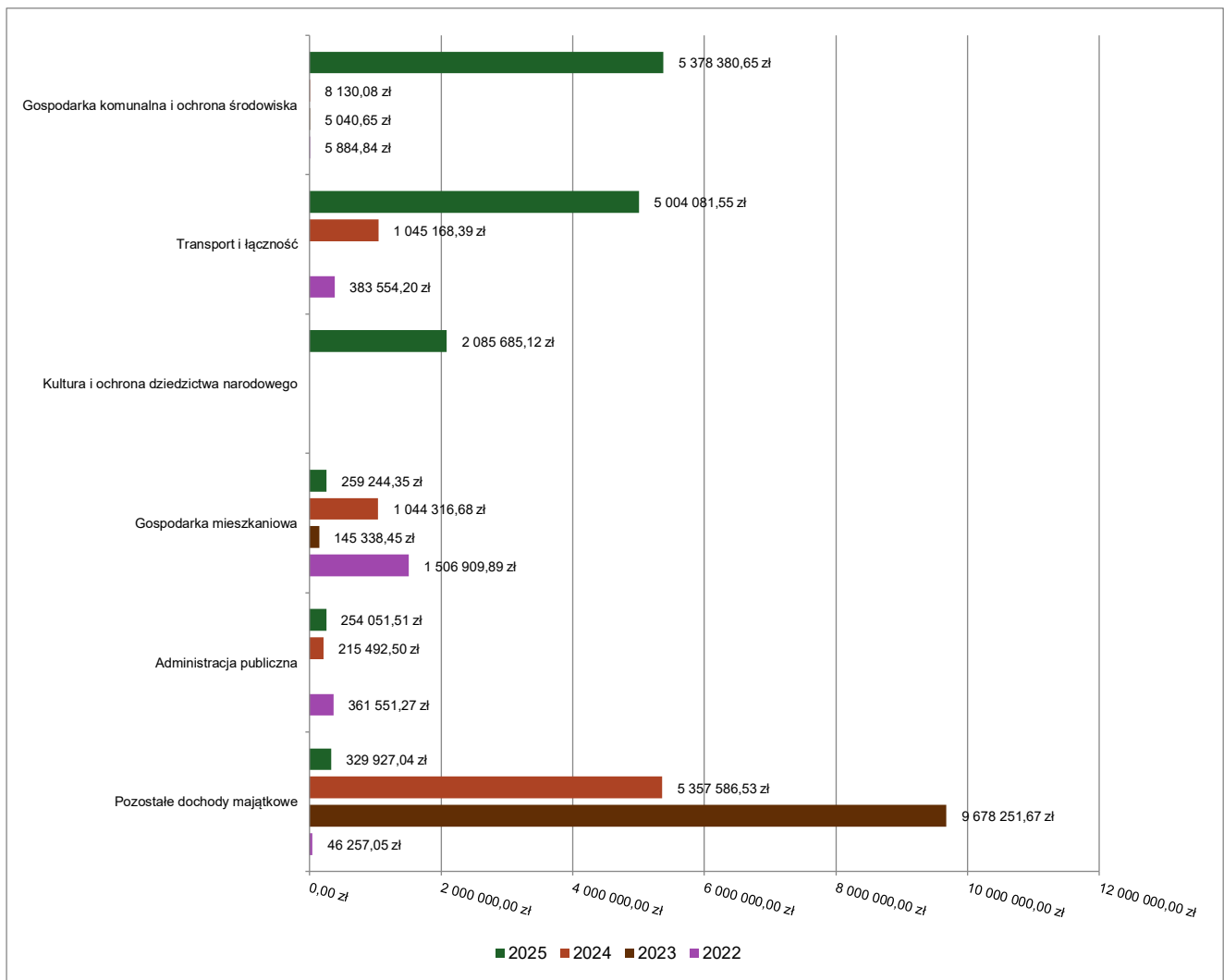
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skąpe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 311 370,22 zł, tj. w 71,63% w stosunku do planu wynoszącego 18 584 423,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

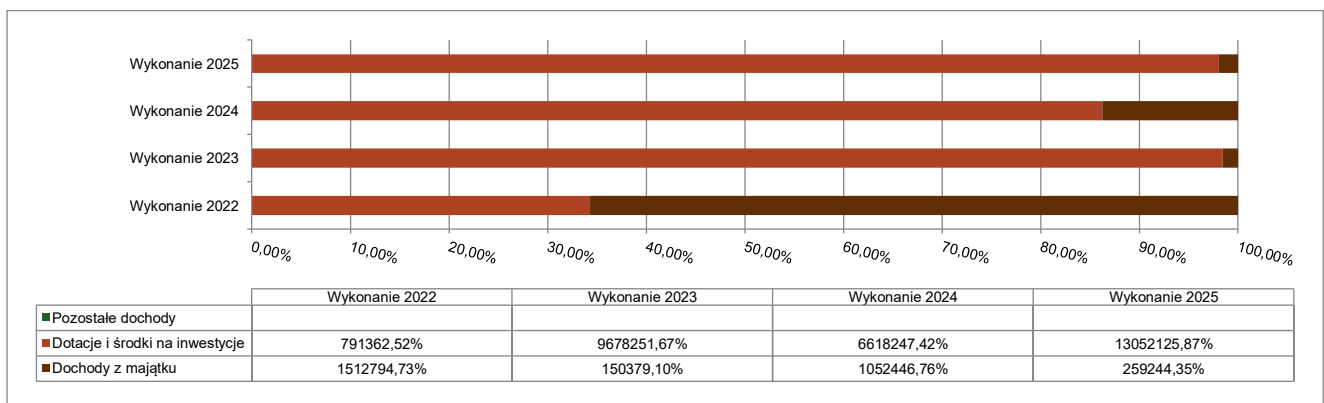
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 721 888,44 | 5 933 088,44 | 5 378 380,65 | 90,65% | 40,40% |
| 600 | Transport i łączność | 7 575 732,46 | 7 780 075,33 | 5 004 081,55 | 64,32% | 37,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% | 15,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 813 476,73 | 836 704,43 | 259 244,35 | 30,98% | 1,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 148 921,58 | 308 428,98 | 254 051,51 | 82,37% | 1,91% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 353 800,00 | 230 862,77 | 65,25% | 1,73% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 82 082,39 | 82 082,39 | 100,00% | 0,62% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% | 0,13% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 145 316,27 | 145 316,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 630 | Turystyka | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 19 826 886,61 | 18 584 423,58 | 13 311 370,22 | 71,63% | 100,00% |

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



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

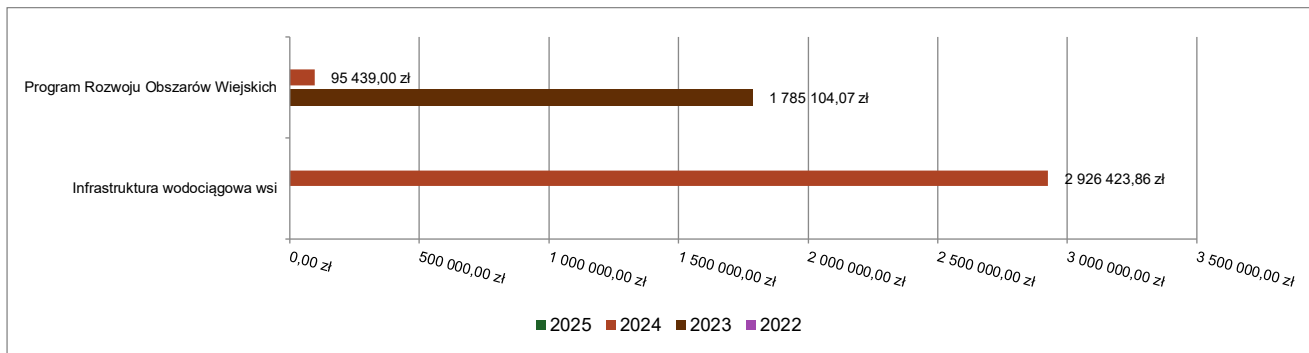


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 316,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 145 316,27 zł;

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



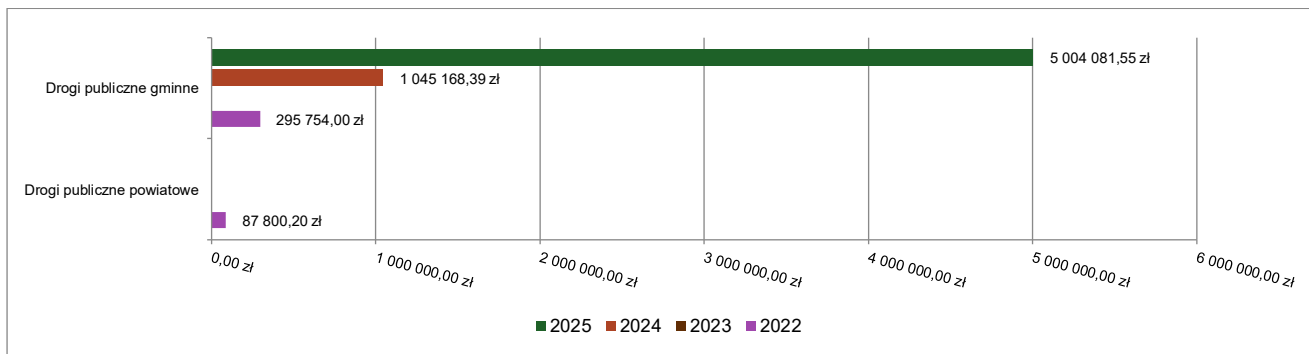
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 780 075,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 004 081,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,32%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 004 081,55 zł, co stanowi 64,32% planu rocznego wynoszącego 7 780 075,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 050 583,55 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -46 502,00 zł.

Niewykonanie dochodów majątkowych w rozdziale Drogi publiczne wynika z zakończeniem w grudniu inwestycji Przebudowa drogi w m. Pałck, pomimo rozliczenia inwestycji w grudniu gmina otrzymała środki w wysokości 2.878.468,68 z Rządowego Funduszu Polski Ład w styczniu 2026.

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

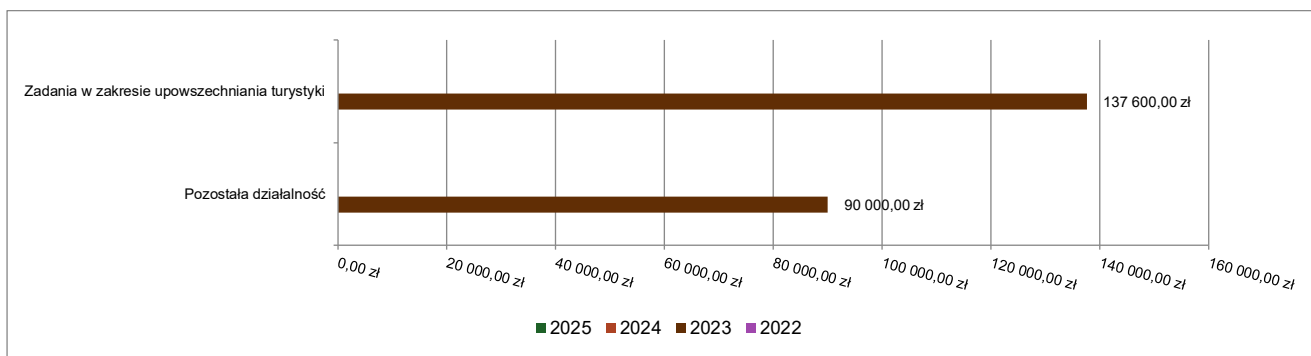


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 978,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 829 978,47 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

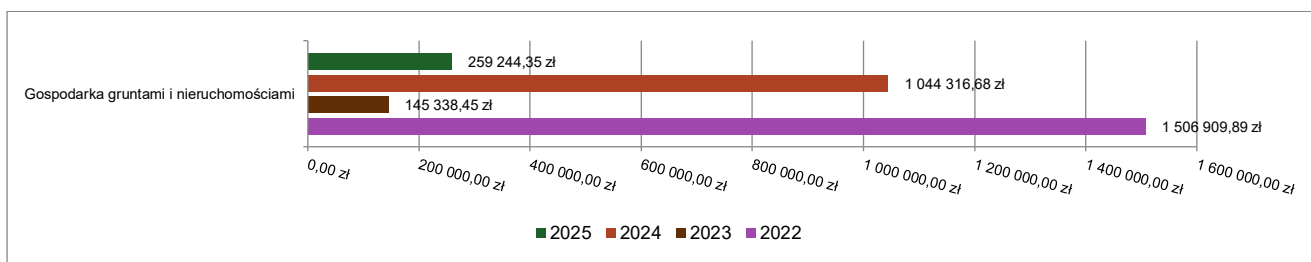


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 704,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 244,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 259 244,35 zł, co stanowi 30,98% planu rocznego wynoszącego 836 704,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 259 244,35 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

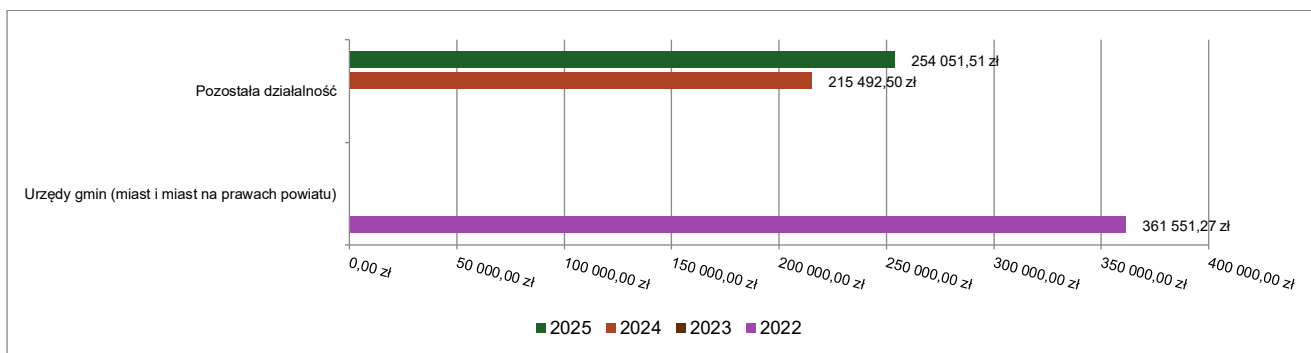


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 428,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 051,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,37%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 051,51 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 308 428,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 051,51 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

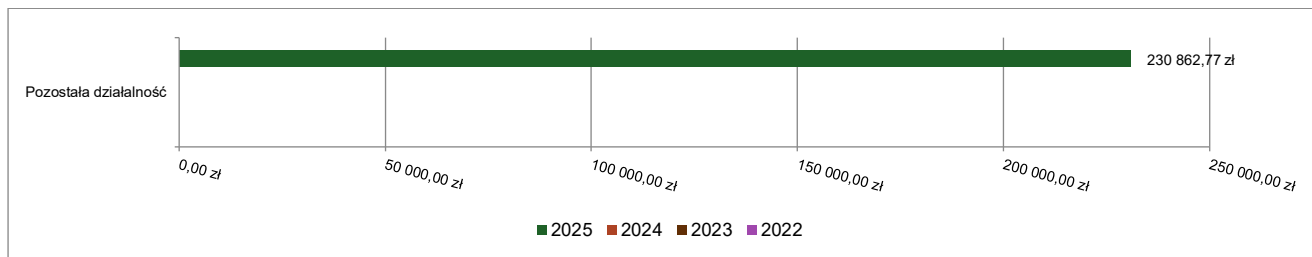


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 862,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 230 862,77 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 353 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 862,77 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

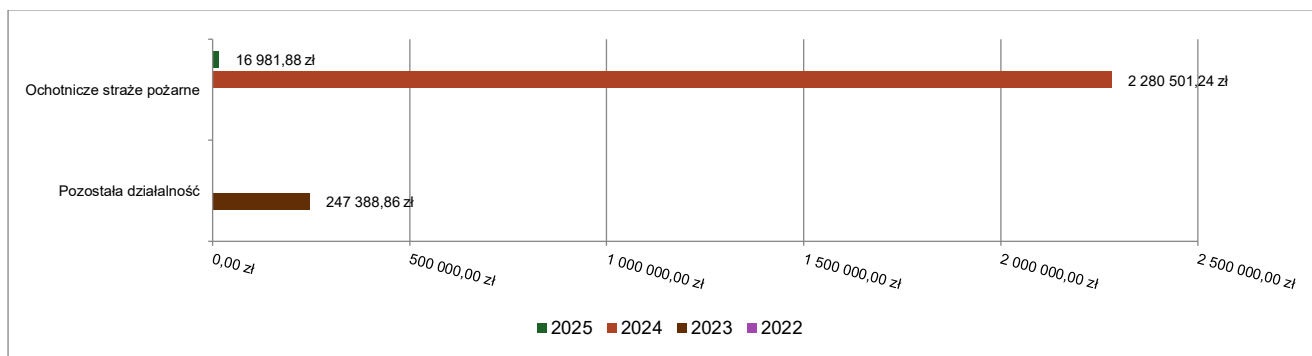


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 891,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 981,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 981,88 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 16 891,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 16 981,88 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

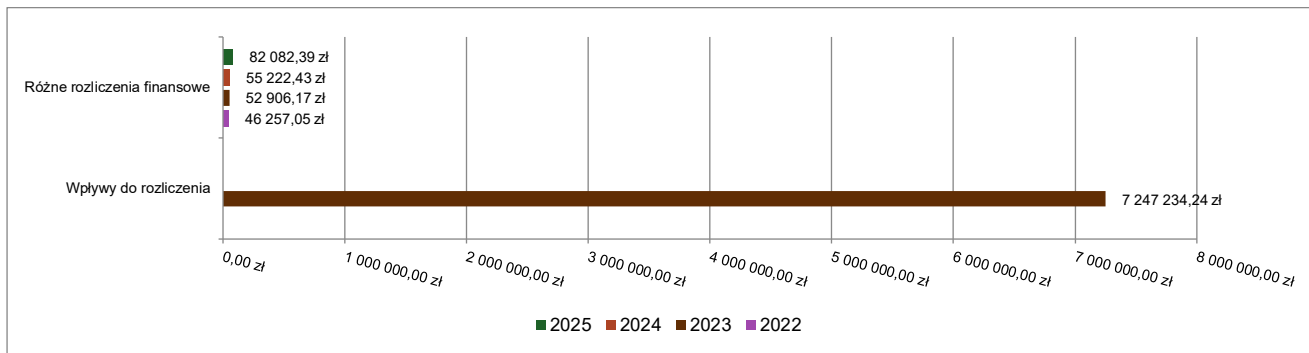


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 082,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 082,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 082,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 082,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 082,39 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

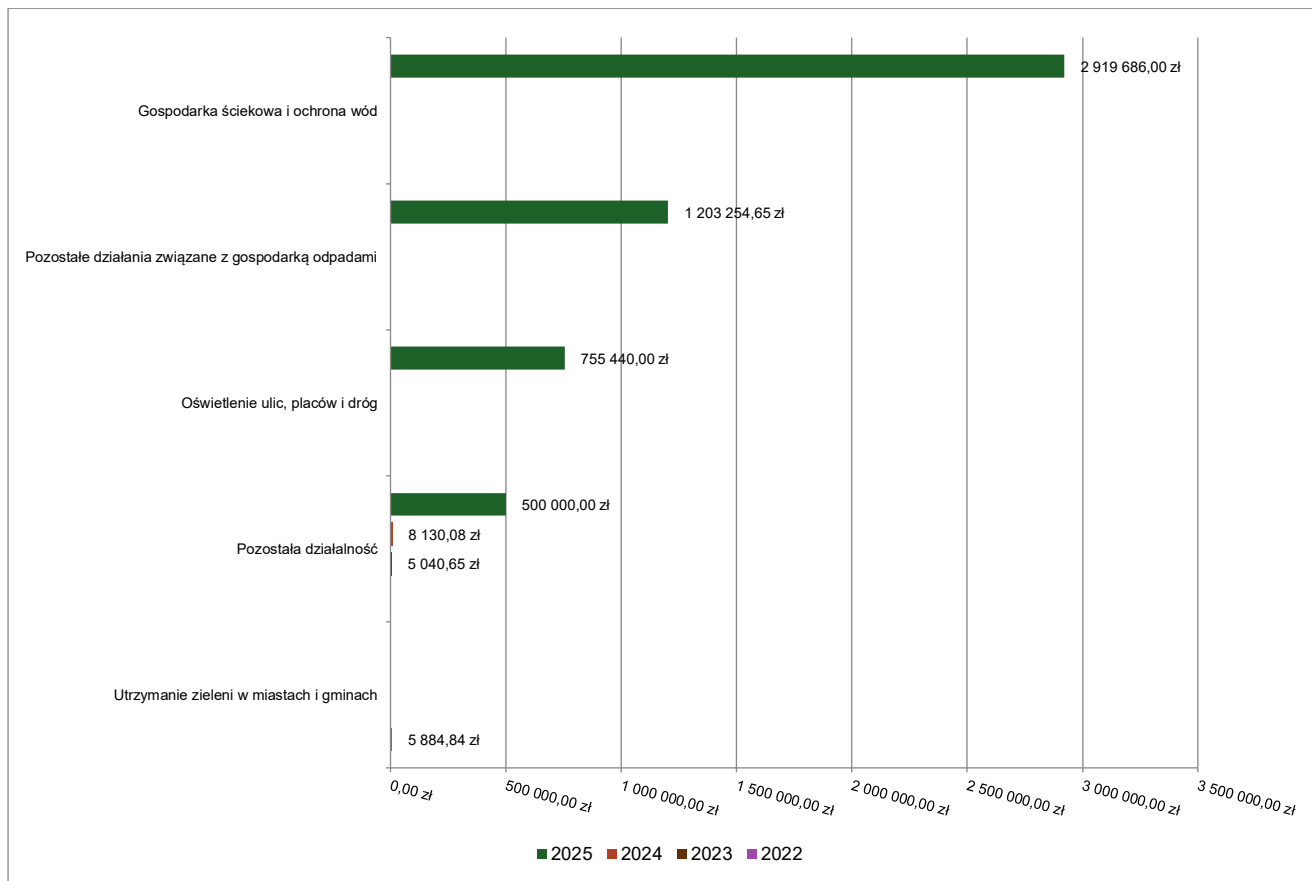


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 933 088,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 378 380,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,65%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 919 686,00 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 2 887 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 919 686,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 755 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 755 440,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 203 254,65 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 203 254,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 589 962,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

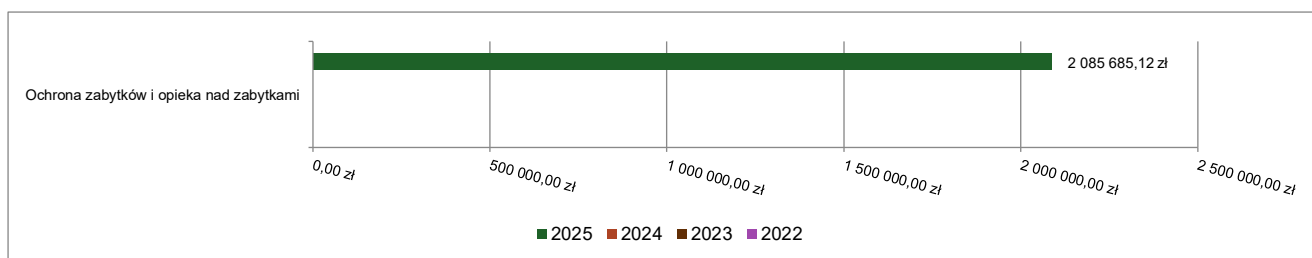


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 057,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 085 685,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,76%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 085 685,12 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 2 298 057,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 085 685,12 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 505 608,88 zł, a ich realizacja wyniosła 83,72% planu wynoszącego 57 941 232,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabelę poniżej.

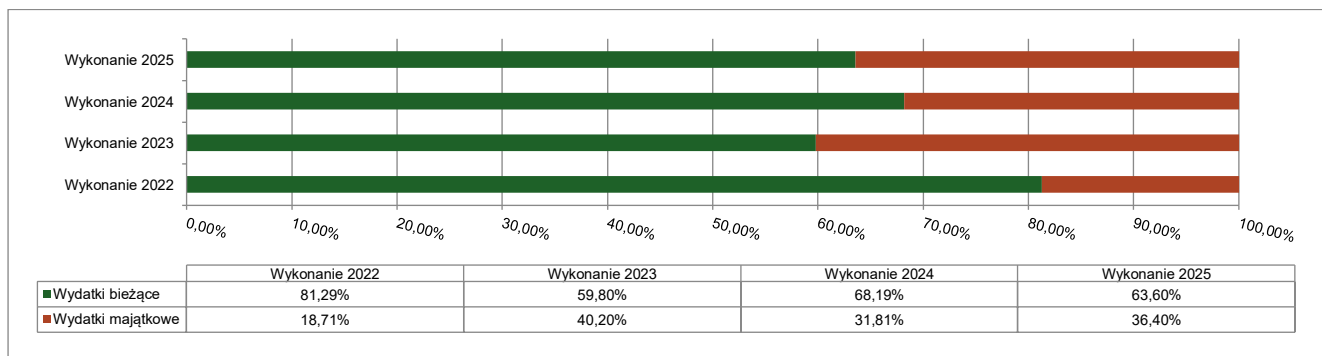
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Skąpe.

| 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 | 33 891 332,09 | 35 707 600,53 | 30 849 077,17 | 86,39% | 63,60% |
| Wydatki majątkowe | 21 161 063,50 | 22 233 632,37 | 17 656 531,71 | 79,41% | 36,40% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 55 052 395,59 | 57 941 232,90 | 48 505 608,88 | 83,72% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Skąpe 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 | 13 674 734,00 | 13 958 501,98 | 12 701 322,35 | 90,99% | 26,19% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 992 350,95 | 11 855 095,98 | 10 096 129,29 | 85,16% | 20,81% |
| 600 | Transport i łączność | 5 890 216,45 | 8 067 097,23 | 6 911 451,98 | 85,67% | 14,25% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 836 017,71 | 5 893 551,52 | 5 204 006,02 | 88,30% | 10,73% |
| 855 | Rodzina | 3 082 361,00 | 3 520 036,40 | 3 419 964,11 | 97,16% | 7,05% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 000 811,00 | 3 300 406,15 | 2 974 367,98 | 90,12% | 6,13% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 603 474,40 | 2 637 019,43 | 2 467 173,60 | 93,56% | 5,09% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 337 663,64 | 1 291 014,61 | 1 171 558,41 | 90,75% | 2,42% |
| 630 | Turystyka | 2 420 574,59 | 1 404 576,93 | 922 593,38 | 65,68% | 1,90% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 794 866,00 | 860 836,00 | 606 487,11 | 70,45% | 1,25% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 617 150,00 | 876 012,96 | 507 675,02 | 57,95% | 1,05% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 006 765,85 | 1 909 645,00 | 469 330,75 | 24,58% | 0,97% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 526 000,00 | 336 937,56 | 64,06% | 0,69% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 224 200,00 | 235 630,81 | 203 154,30 | 86,22% | 0,42% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% | 0,33% |
| 710 | Działalność usługowa | 559 200,00 | 340 283,10 | 140 836,44 | 41,39% | 0,29% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% | 0,21% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% | 0,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 52 562,80 | 39 442,27 | 75,04% | 0,08% |
| 020 | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% | 0,04% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% | 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 550 000,00 | 690 015,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 55 052 395,59 | 57 941 232,90 | 48 505 608,88 | 83,72% | 100,00% |

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Skąpe w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



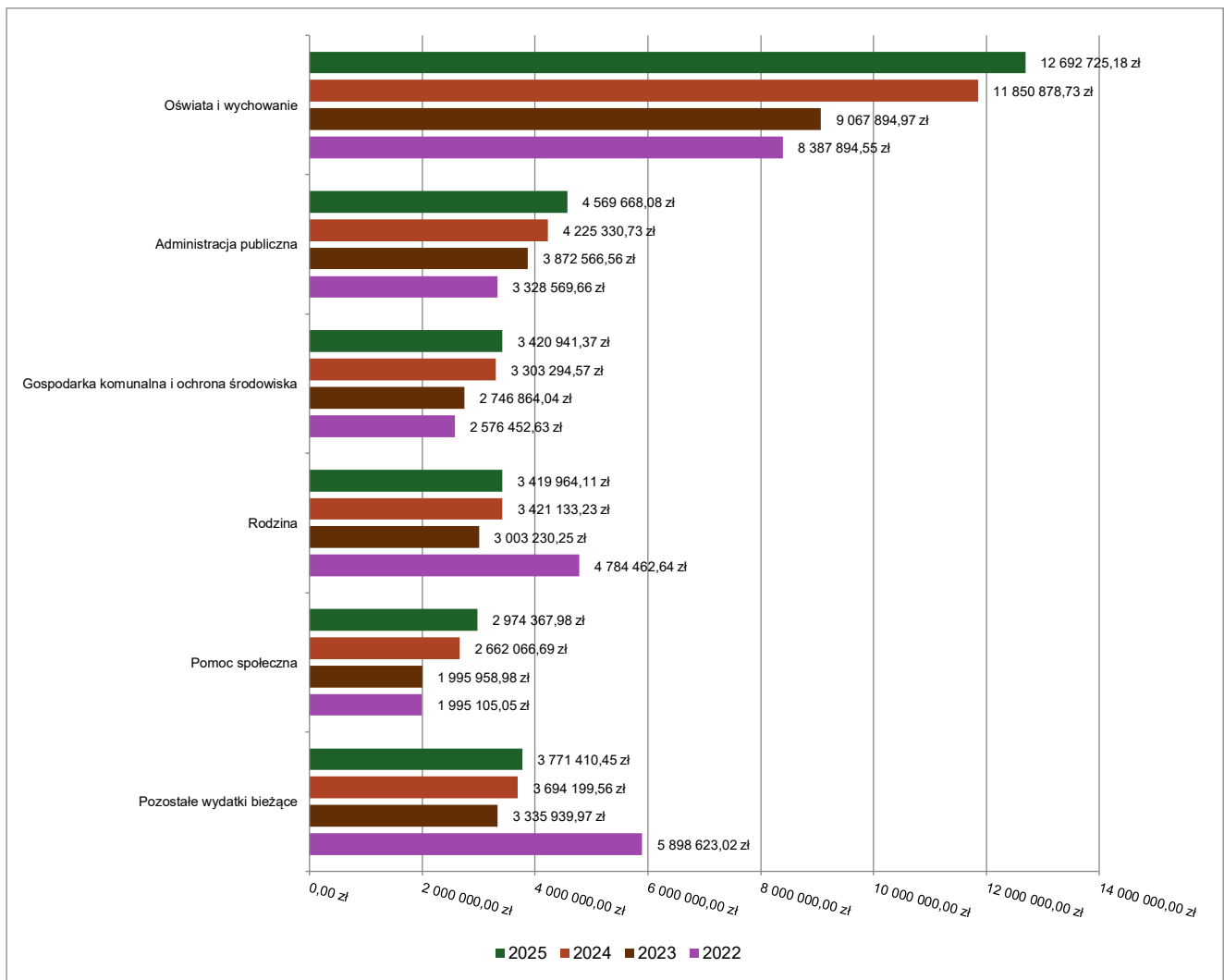
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 849 077,17 zł, tj. w 86,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 707 600,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

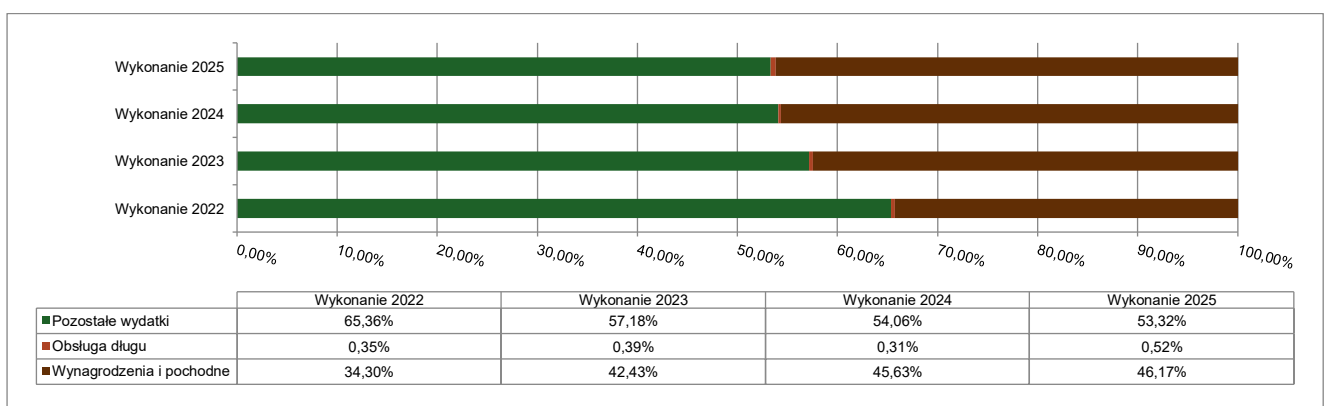
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 13 629 734,00 | 13 913 501,98 | 12 692 725,18 | 91,23% | 41,14% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 274 043,01 | 5 216 072,97 | 4 569 668,08 | 87,61% | 14,81% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 876 174,12 | 3 933 565,19 | 3 420 941,37 | 86,97% | 11,09% |
| 855 | Rodzina | 3 082 361,00 | 3 520 036,40 | 3 419 964,11 | 97,16% | 11,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 000 811,00 | 3 300 406,15 | 2 974 367,98 | 90,12% | 9,64% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 153 703,32 | 784 443,76 | 706 541,89 | 90,07% | 2,29% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 703 632,01 | 763 674,78 | 628 170,84 | 82,26% | 2,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 771 866,00 | 748 788,00 | 513 700,62 | 68,60% | 1,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 606 150,00 | 791 912,96 | 464 237,89 | 58,62% | 1,50% |
| 926 | Kultura fizyczna | 465 271,25 | 509 111,25 | 430 222,63 | 84,50% | 1,39% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 224 200,00 | 235 630,81 | 203 154,30 | 86,22% | 0,66% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% | 0,52% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 172 200,00 | 153 610,25 | 89,20% | 0,50% |
| 600 | Transport i łączność | 276 976,38 | 207 641,38 | 147 837,15 | 71,20% | 0,48% |
| 710 | Działalność usługowa | 524 200,00 | 305 283,10 | 116 615,64 | 38,20% | 0,38% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% | 0,33% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 52 562,80 | 39 442,27 | 75,04% | 0,13% |
| 630 | Turystyka | 90 200,00 | 60 200,00 | 34 698,66 | 57,64% | 0,11% |
| 020 | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% | 0,06% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% | 0,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 750 000,00 | 669 622,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 33 891 332,09 | 35 707 600,53 | 30 849 077,17 | 86,39% | 100,00% |

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Skąpe w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



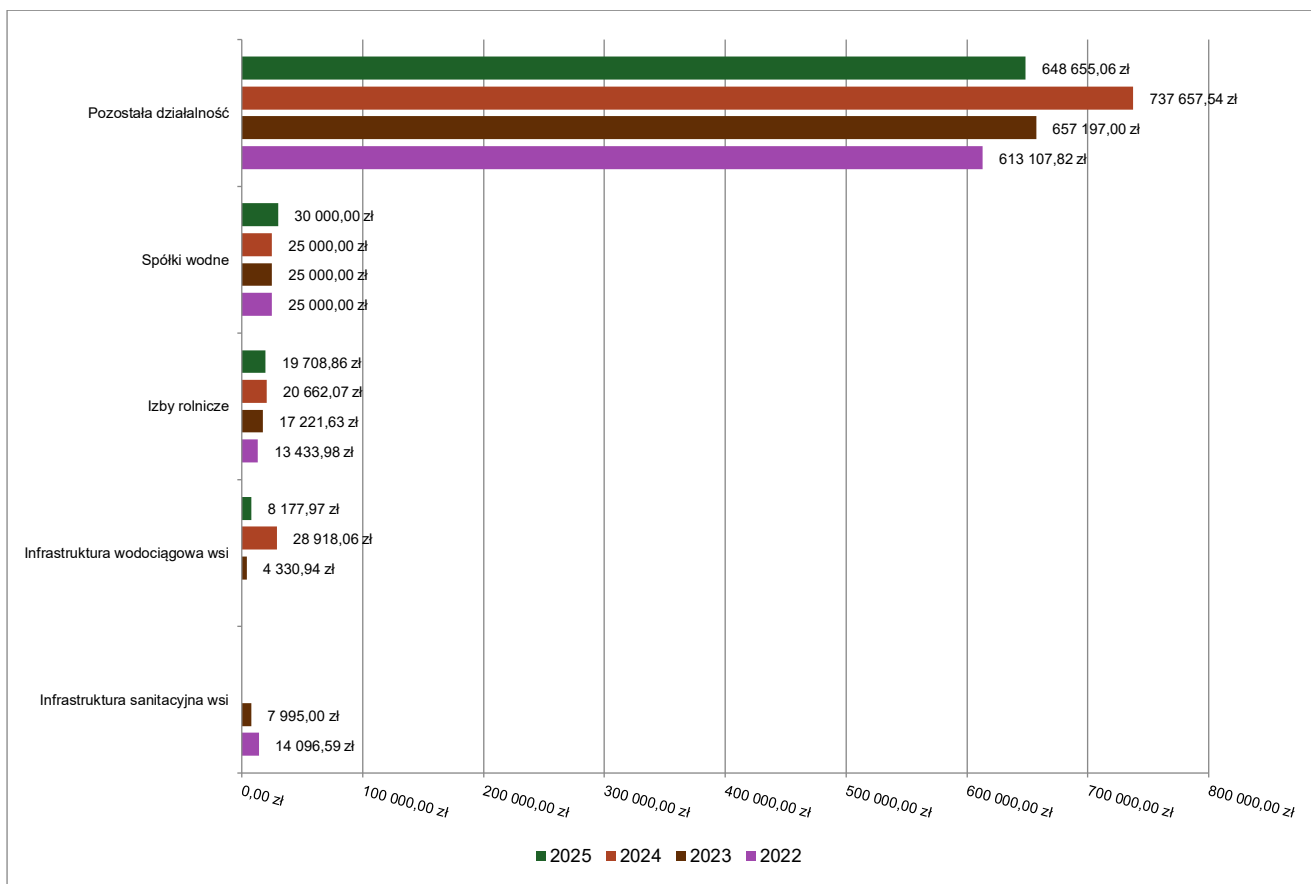
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 443,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 541,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 708,86 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 20 303,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 708,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 177,97 zł, co stanowi 34,07% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 177,97 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 15 476,74 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 655,06 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 694 663,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 615 311,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 396,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 424,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 176,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,27 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

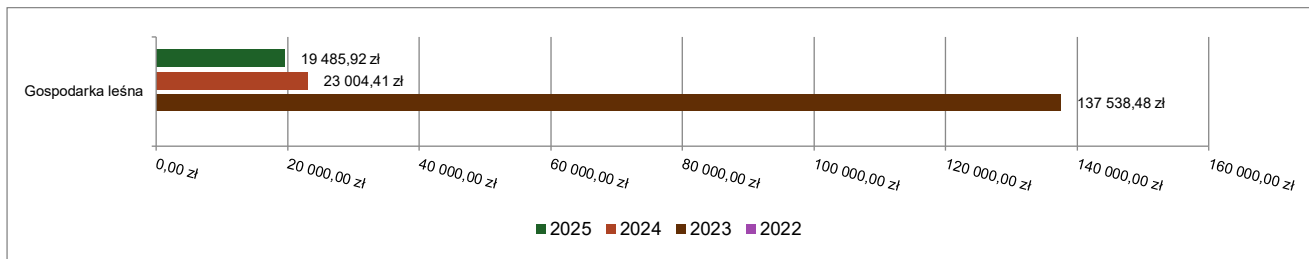


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 485,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 19 485,92 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19 485,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

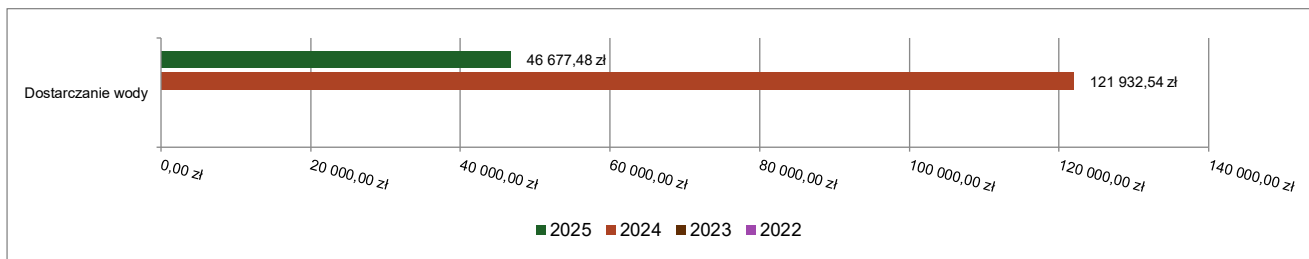


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 677,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 46 677,48 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 46 677,48 zł.

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

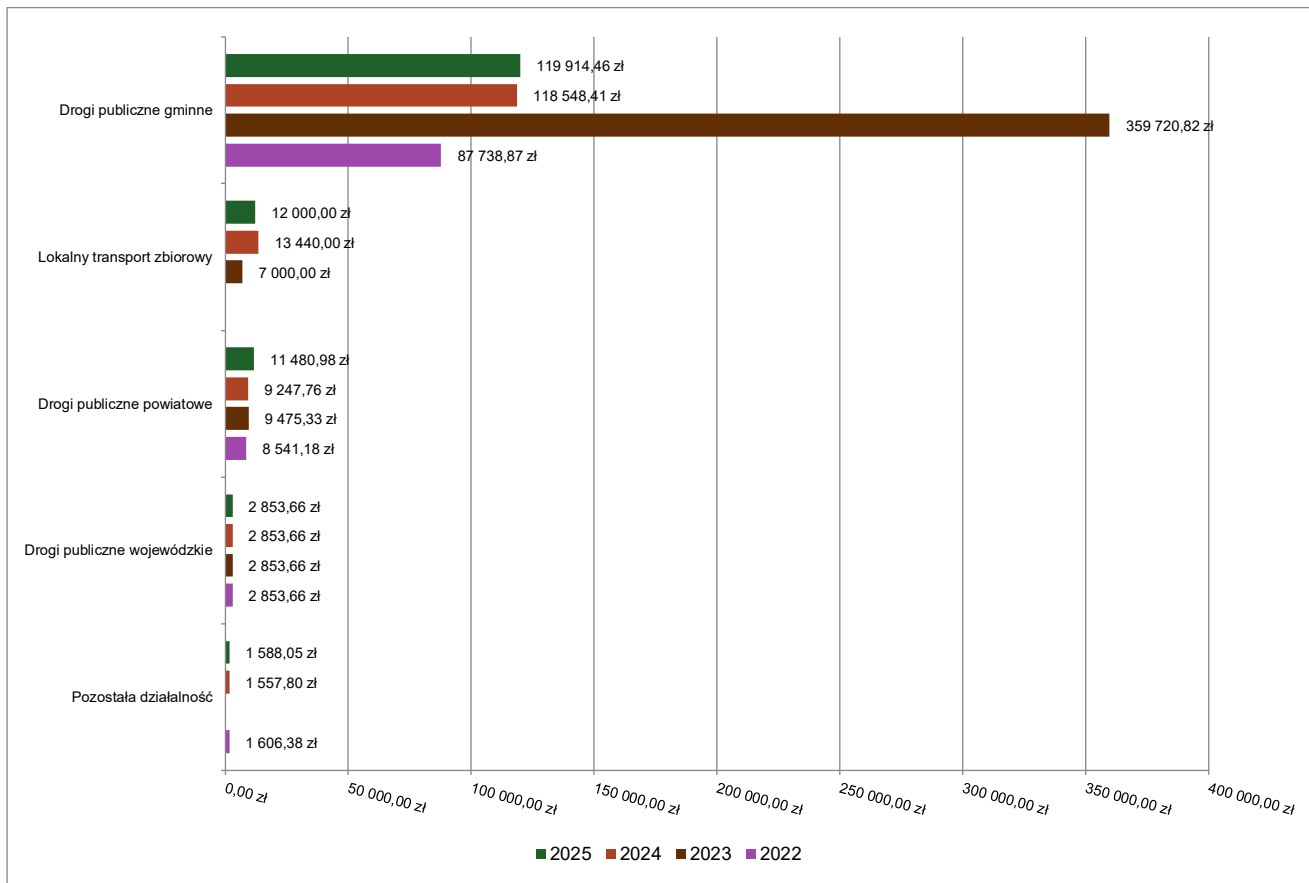


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 641,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 837,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 853,66 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 853,66 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 480,98 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 480,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 119 914,46 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 176 641,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 078,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 150,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 135,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 588,05 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 521,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł.

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

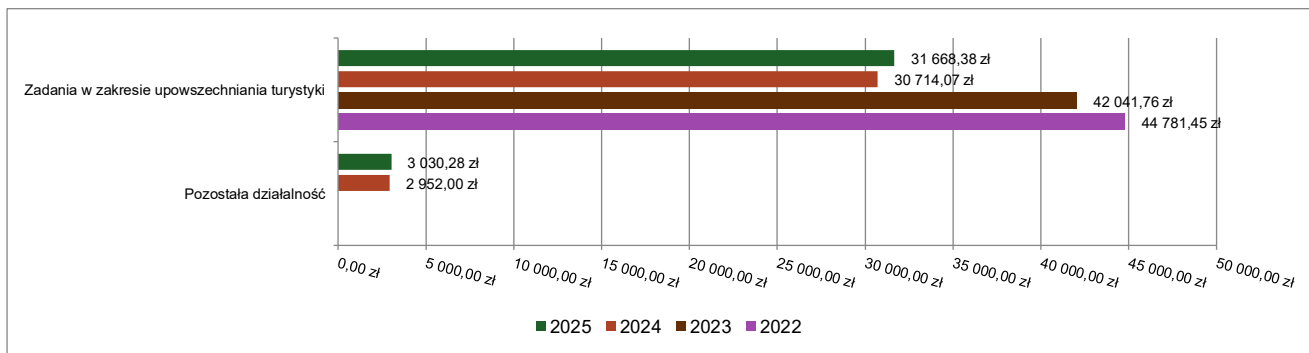


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 698,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 31 668,38 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 583,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,78 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 030,28 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

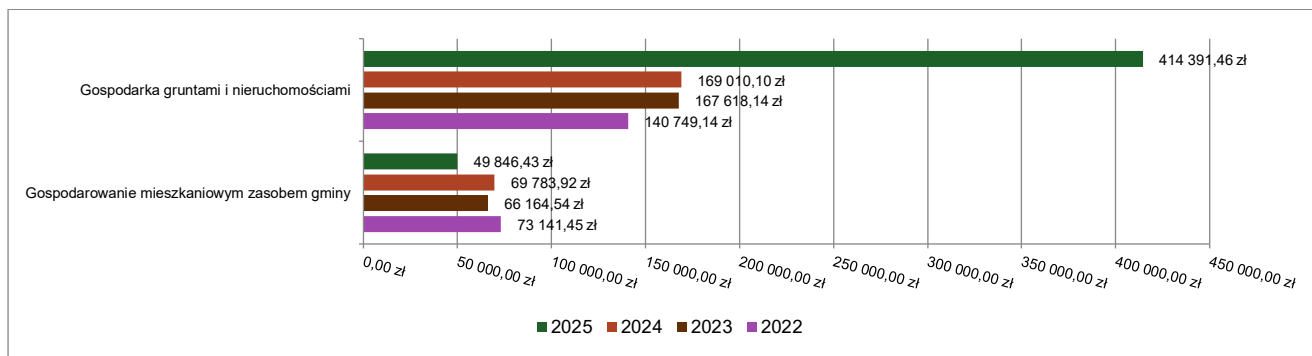


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 912,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 237,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 414 391,46 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 543 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 685,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 600,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 529,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 990,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,35 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 846,43 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 248 042,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 373,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 655,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 523,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 293,82 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

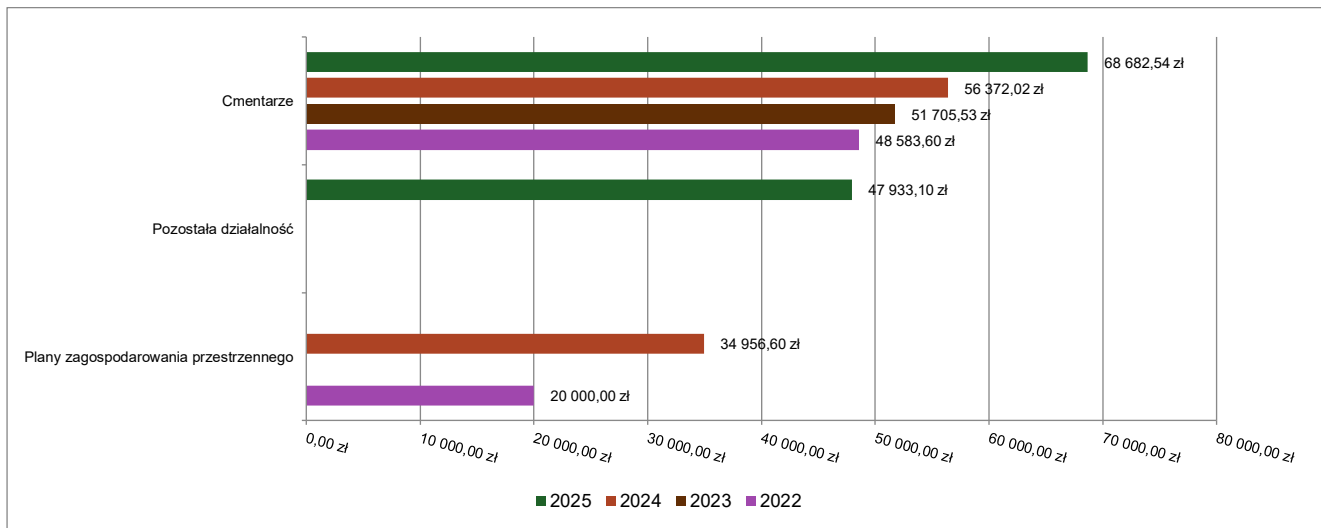


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 283,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 615,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 168 650,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 68 682,54 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 884,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,23 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 933,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 933,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 933,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



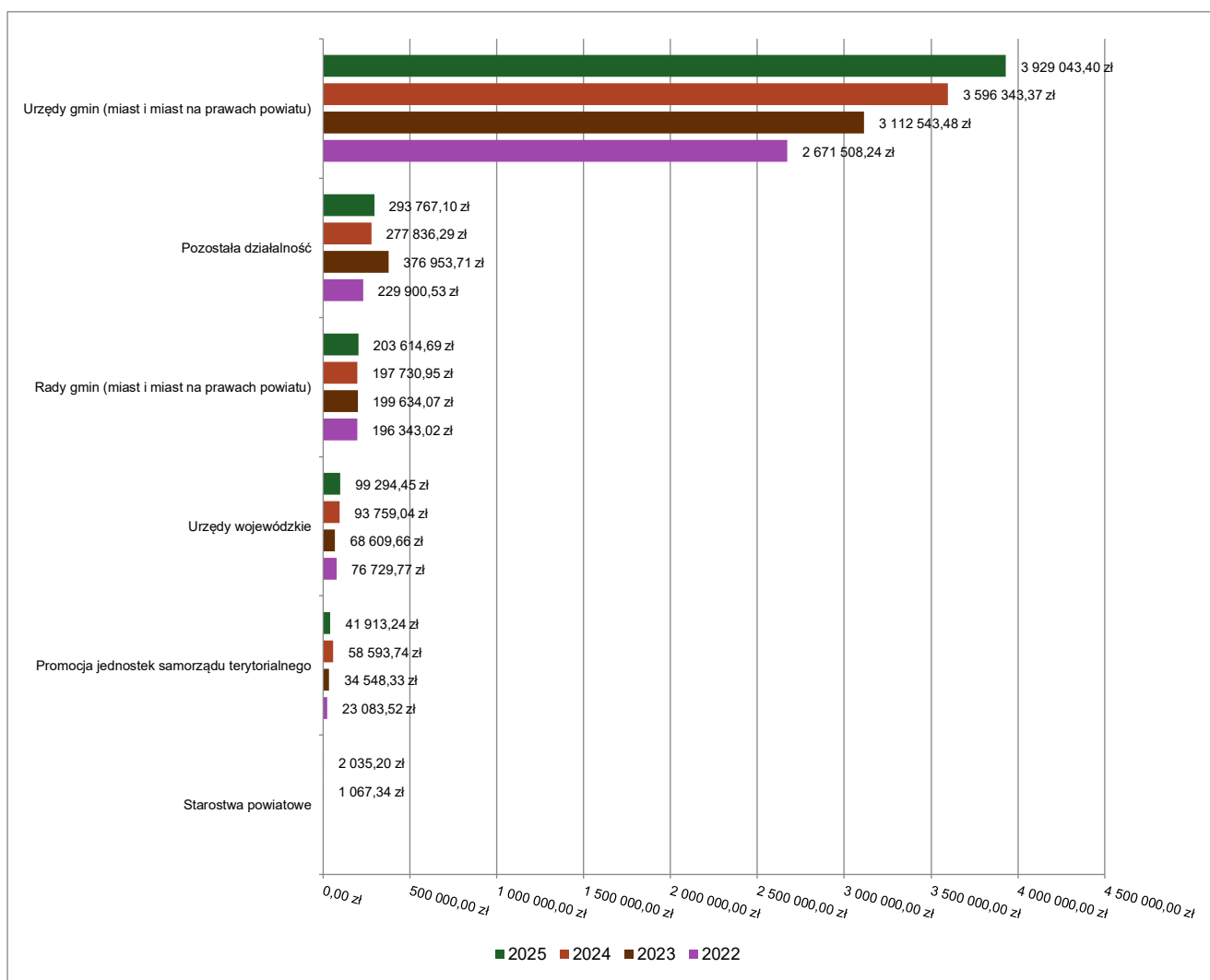
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 216 072,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 569 668,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 294,45 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 106 849,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 234,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 681,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 040,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 458,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,41 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 035,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 035,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 035,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 614,69 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 486,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 316,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,82 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 929 043,40 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 4 445 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 508 538,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 930,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 467,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 169,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 878,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 646,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 580,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 448,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 518,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 647,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 923,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 997,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 568,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 638,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 377,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 712,15 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 913,24 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 57 816,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 942,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 170,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 799,85 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 767,10 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 387 283,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 033,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 391,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 119,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 117,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 581,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 889,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 880,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 999,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 490,76 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 210,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 53,05 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

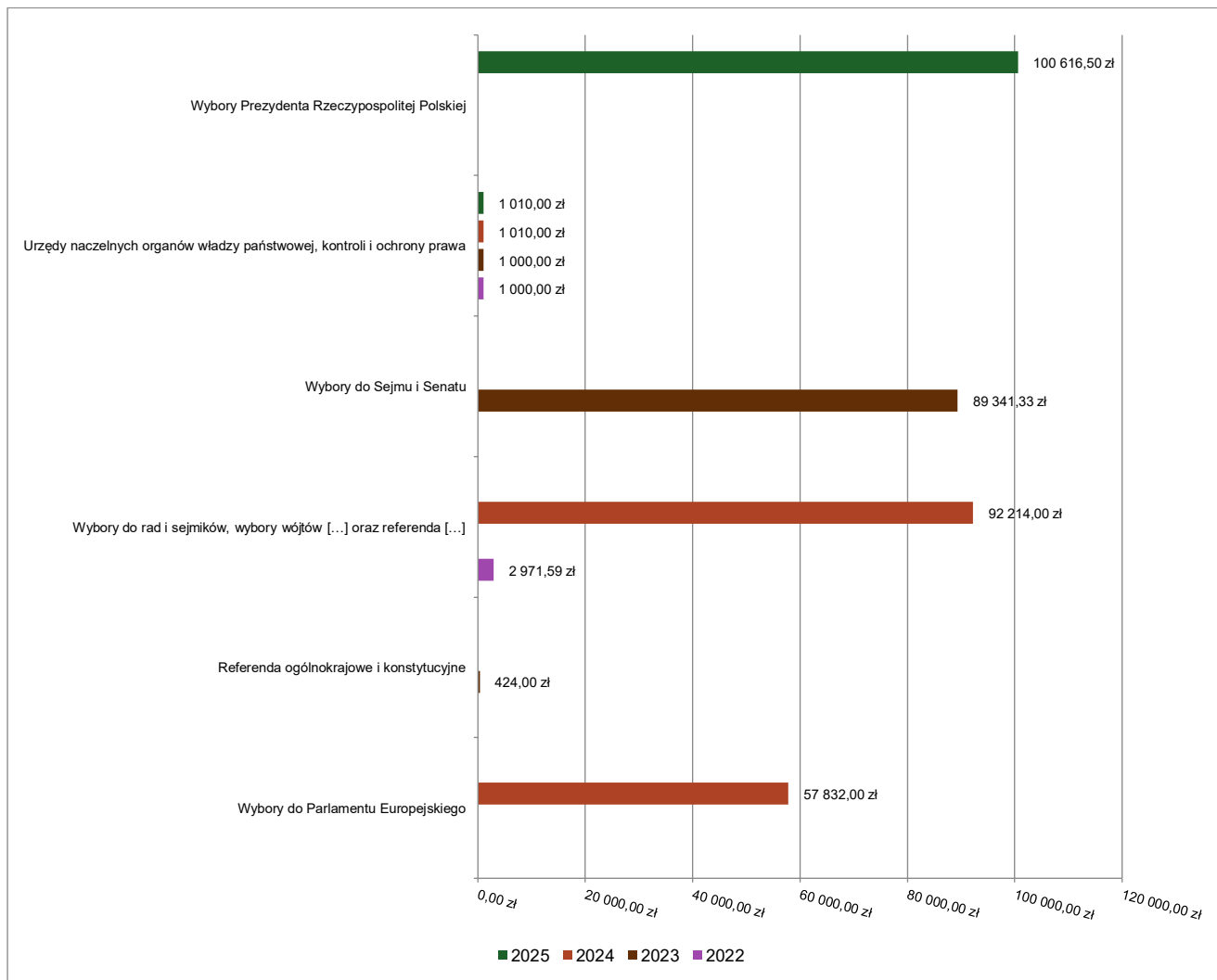


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 100 616,50 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 101 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 393,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 330,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 632,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,03 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

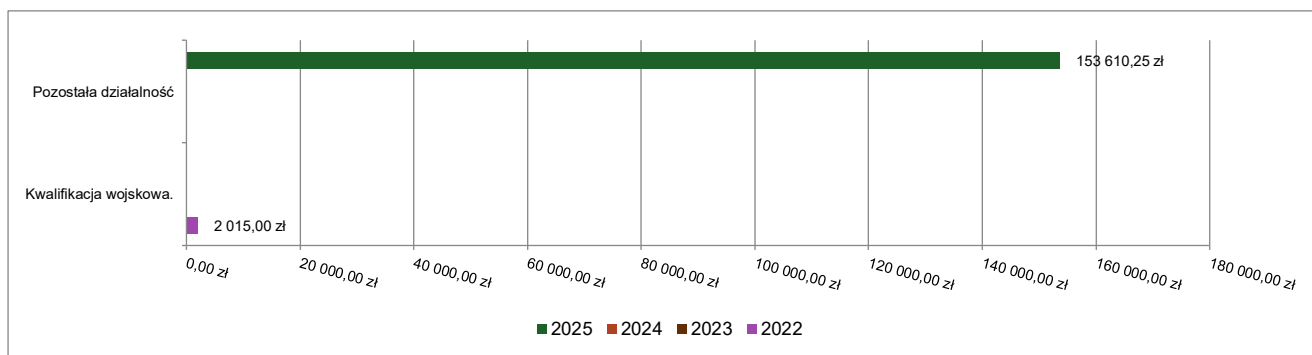


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 610,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 610,25 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 744,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 835,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



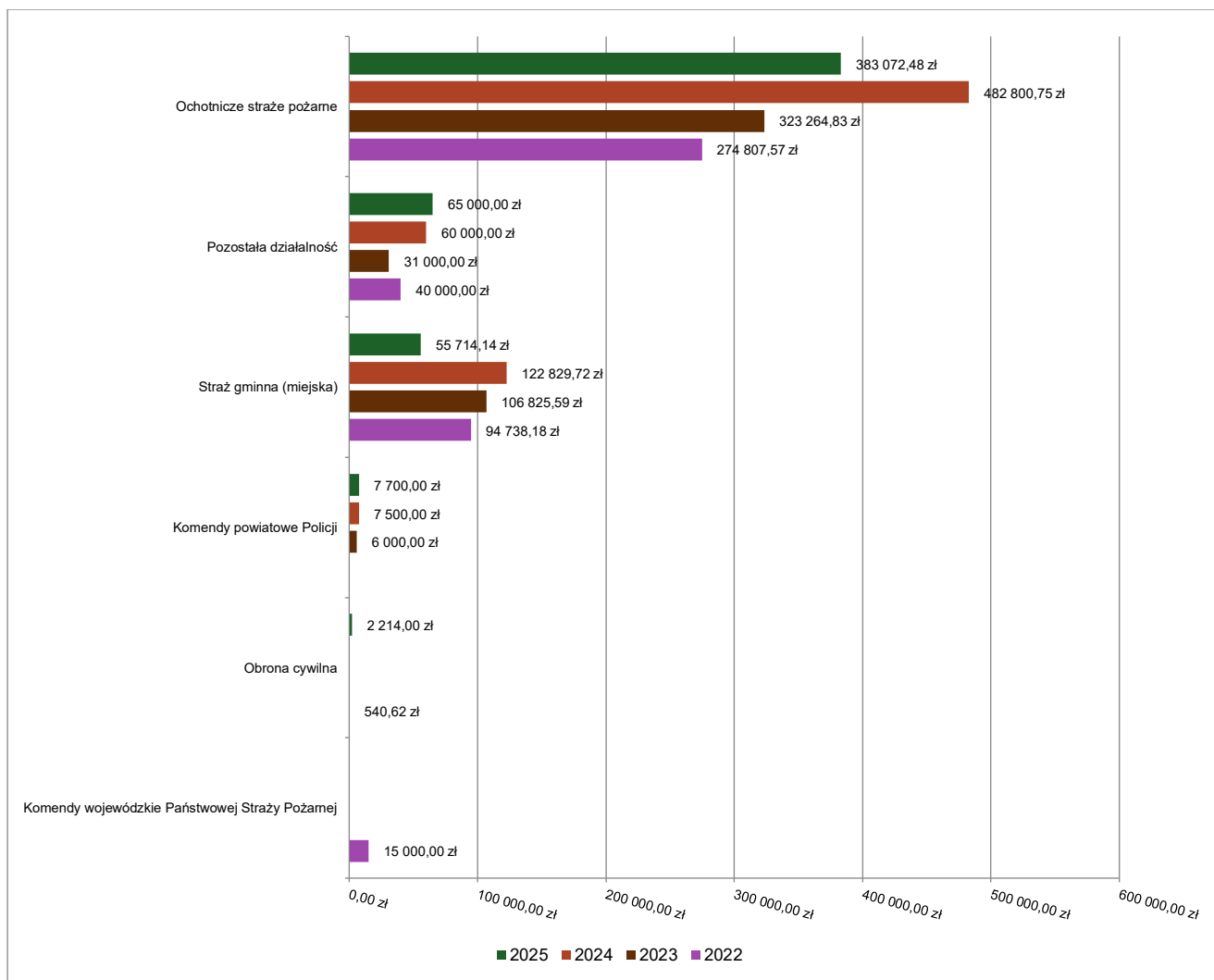
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 700,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 700,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 383 072,48 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 550 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 191,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 292,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 152,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 149,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 957,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 507,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 608,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 090,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 14,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 55 714,14 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 110 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 479,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 043,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 275,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 266,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 937,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 367,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

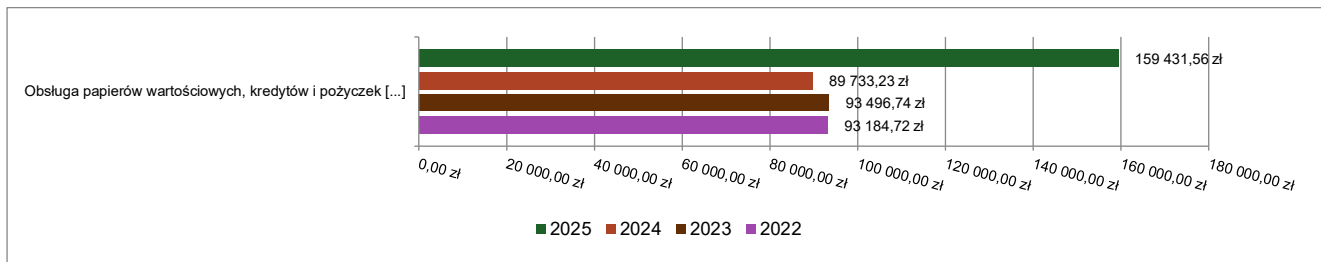


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 431,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 159 431,56 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 143 281,56 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 16 150,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 622,00 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 669 622,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

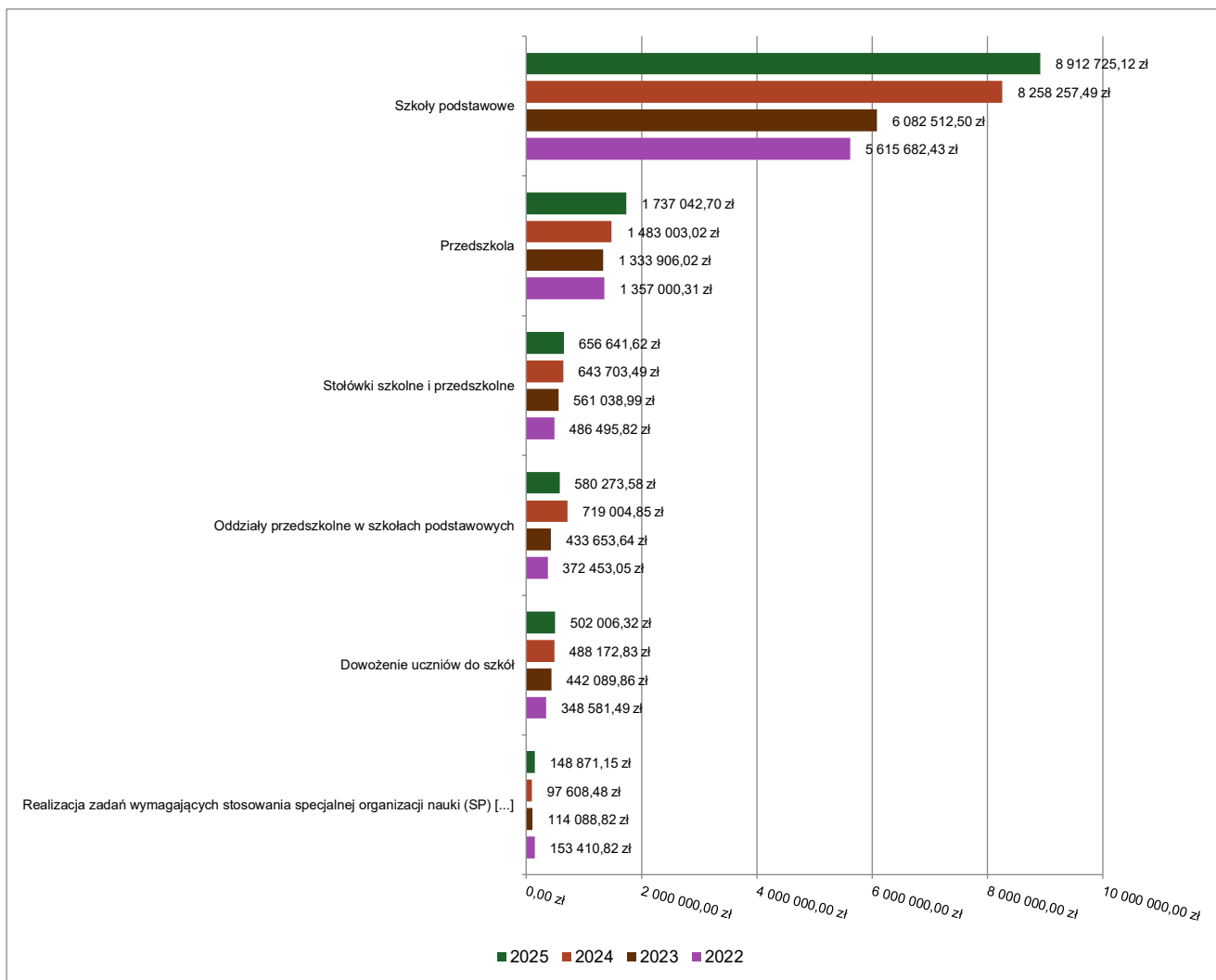
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 913 501,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 692 725,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 912 725,12 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 9 774 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 888 961,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061 533,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 827,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 666,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 373 665,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 647,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276 840,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 893,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 458,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 048,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 085,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 496,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 504,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 749,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 101,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 151,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 768,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 465,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 255,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 619,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 586,74 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 580 273,58 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 652 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 505,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 097,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 315,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 347,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 908,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 761,57 zł;
- zakup energii w kwocie 15 860,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 035,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 679,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 090,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 268,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 737 042,70 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 760 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 651 209,20 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 85 833,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 502 006,32 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 548 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 816,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 052,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,28 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 788,72 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 42 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 605,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 751,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 431,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 656 641,62 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 785 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 292 780,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 662,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 086,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 623,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 046,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 931,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 134,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 825,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 148 871,15 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 191 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 389,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 042,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 226,67 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 47 951,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 370,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 395,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 149,30 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 76 980,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;

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



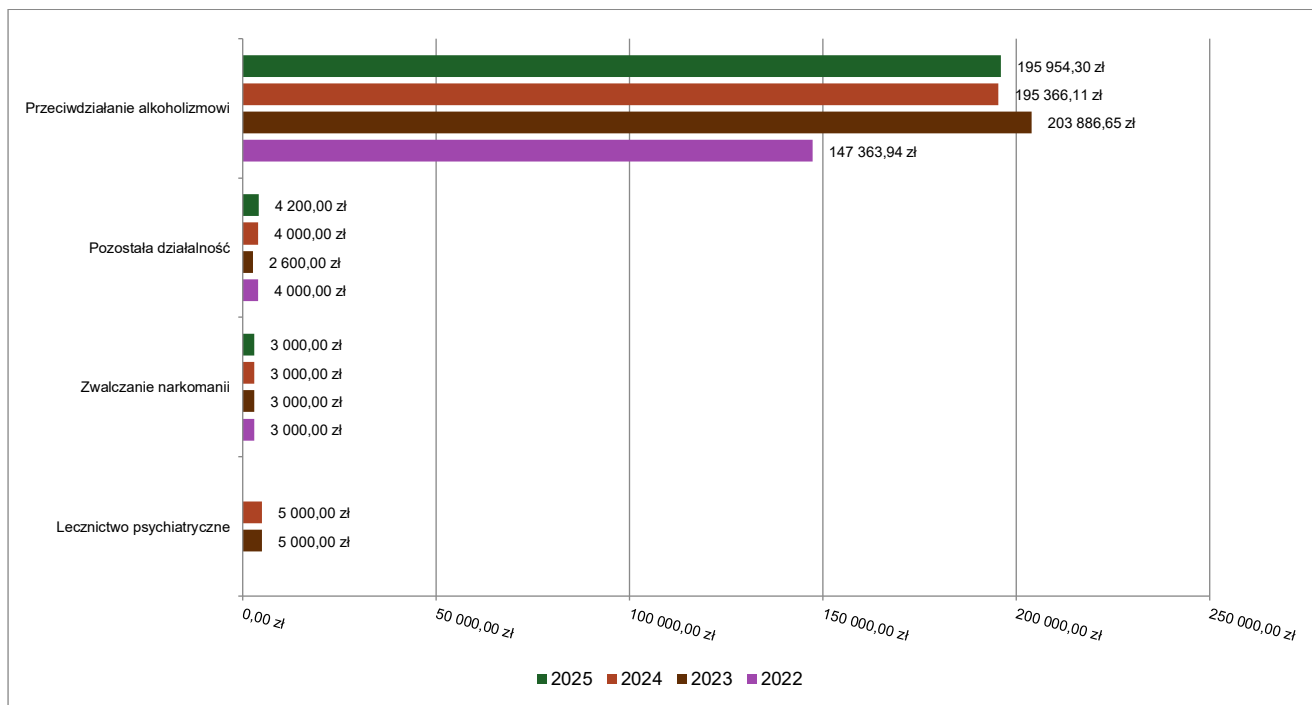
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 630,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 154,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 954,30 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 228 430,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 532,52 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 128,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 679,65 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 110,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 927,81 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,41 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 200,00 zł.

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



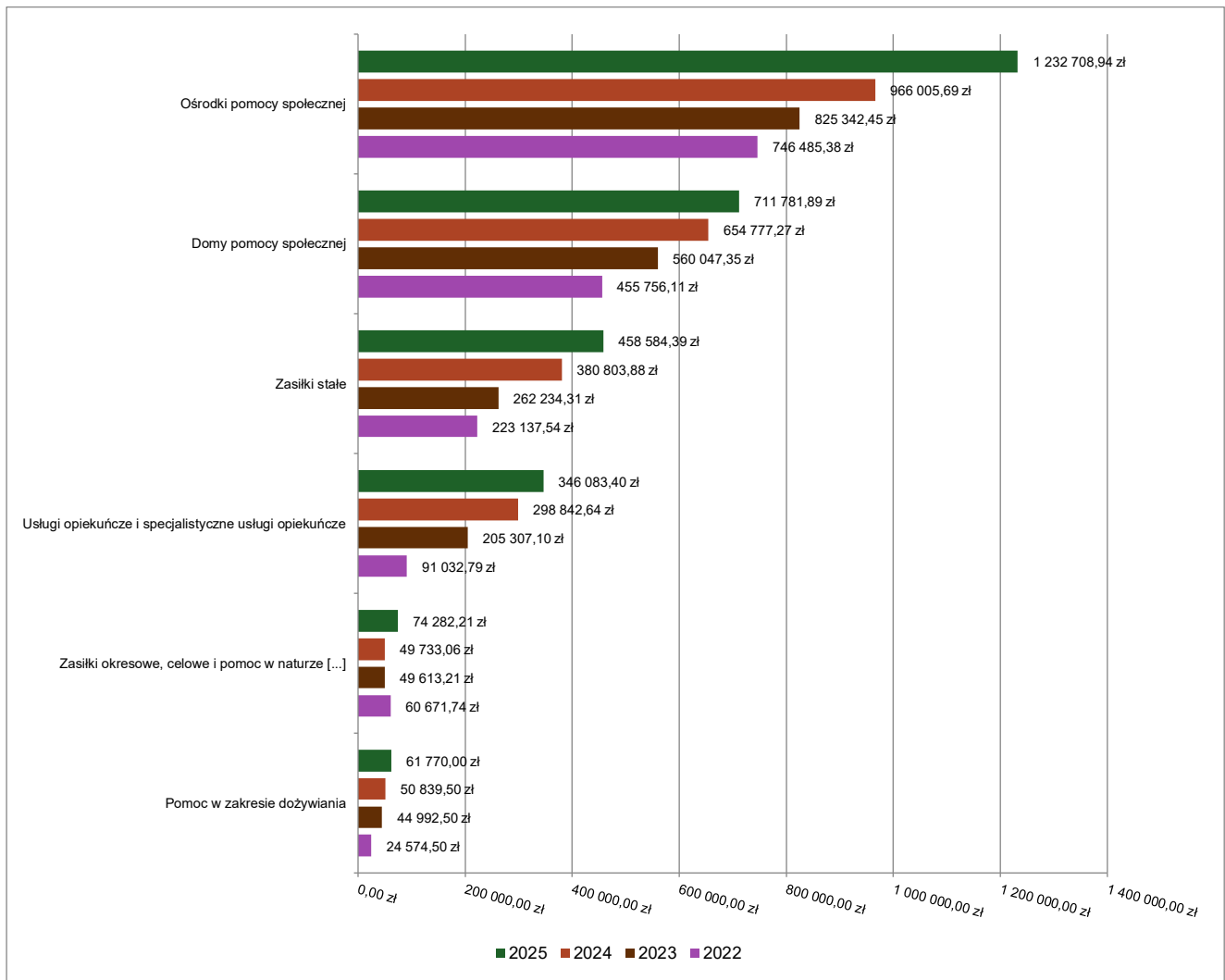
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300 406,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974 367,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 711 781,89 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 778 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 711 781,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 800,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 39 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 800,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 282,21 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 81 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 346,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 935,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 458 584,39 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 471 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 458 584,39 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 232 708,94 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 353 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 613,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 264,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 766,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 466,59 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 43 684,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 402,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 221,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 306,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 567,04 zł;
- zakup energii w kwocie 13 507,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 888,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 381,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 075,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 975,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 049,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 897,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 445,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 823,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 346 083,40 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 410 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 111,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 584,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 354,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 055,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 594,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 668,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 715,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 770,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 65 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 770,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 357,15 zł, co stanowi 61,57% planu rocznego wynoszącego 75 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 357,15 zł.

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

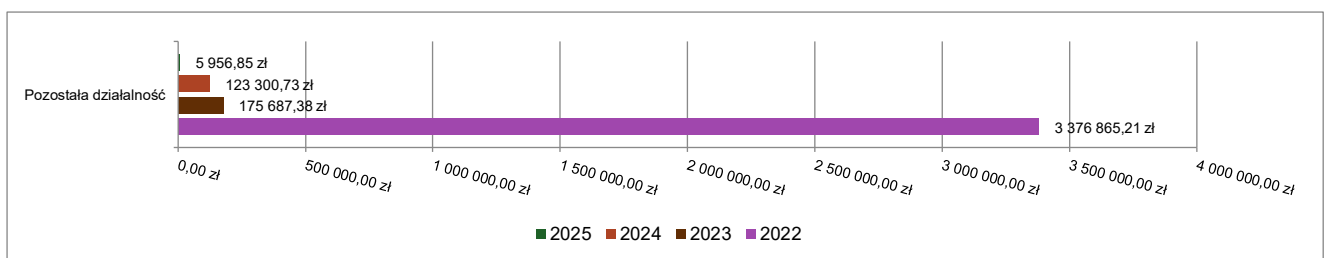


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 956,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 956,85 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 23 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 453,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,41 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

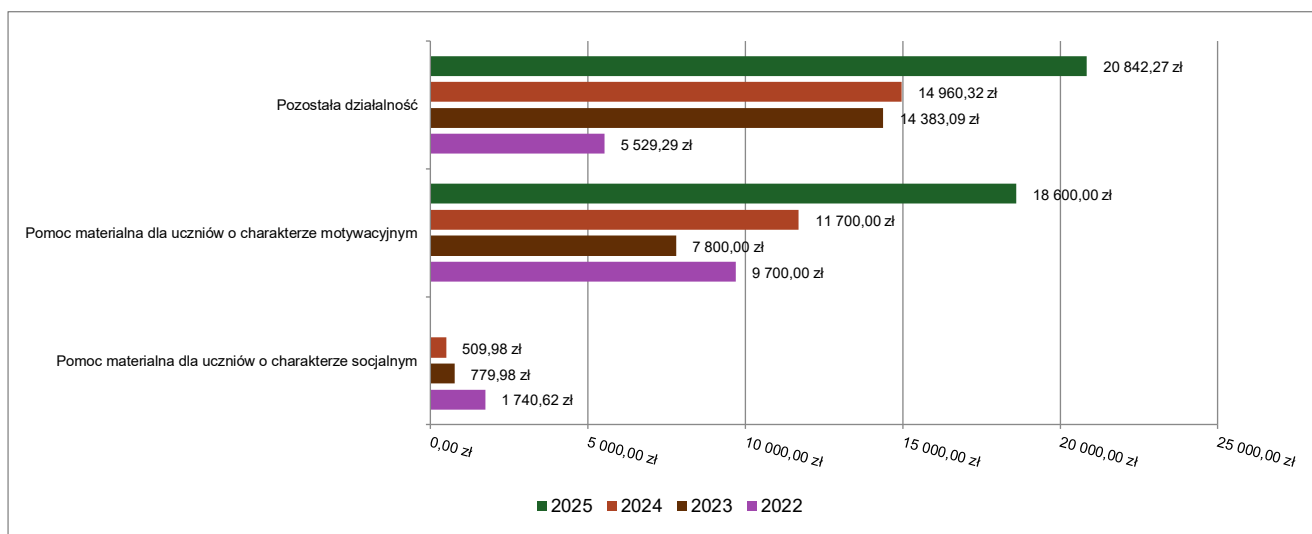


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 562,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 442,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 10 562,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 842,27 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 842,27 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



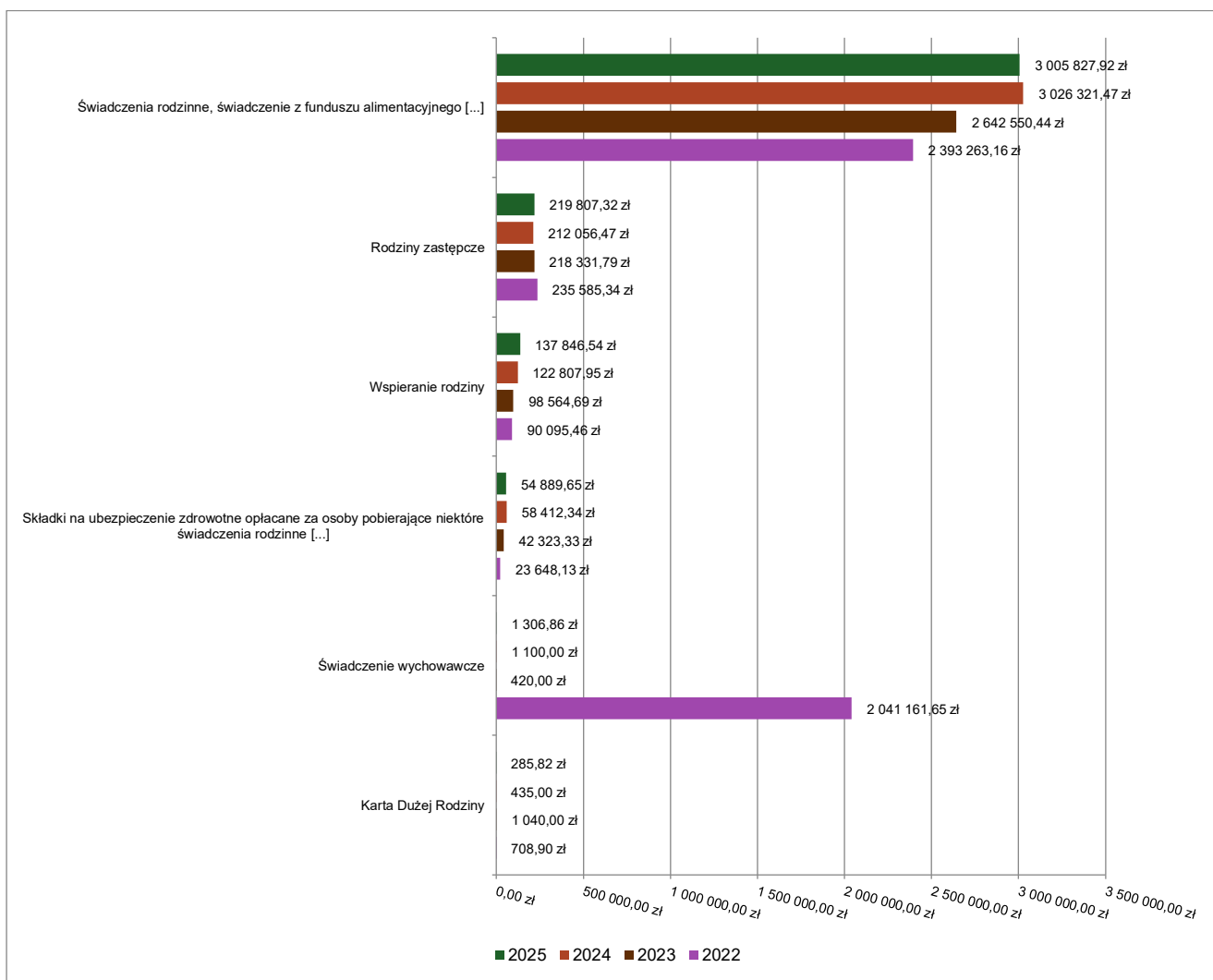
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 520 036,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 419 964,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 306,86 zł, co stanowi 26,14% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 506,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 005 827,92 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 040 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 652 913,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 099,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 945,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52 462,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 139,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 542,15 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2,43 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 285,82 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,82 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 137 846,54 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 138 921,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 968,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 906,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 826,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 689,96 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 219 807,32 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 279 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 807,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 889,65 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 56 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 889,65 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



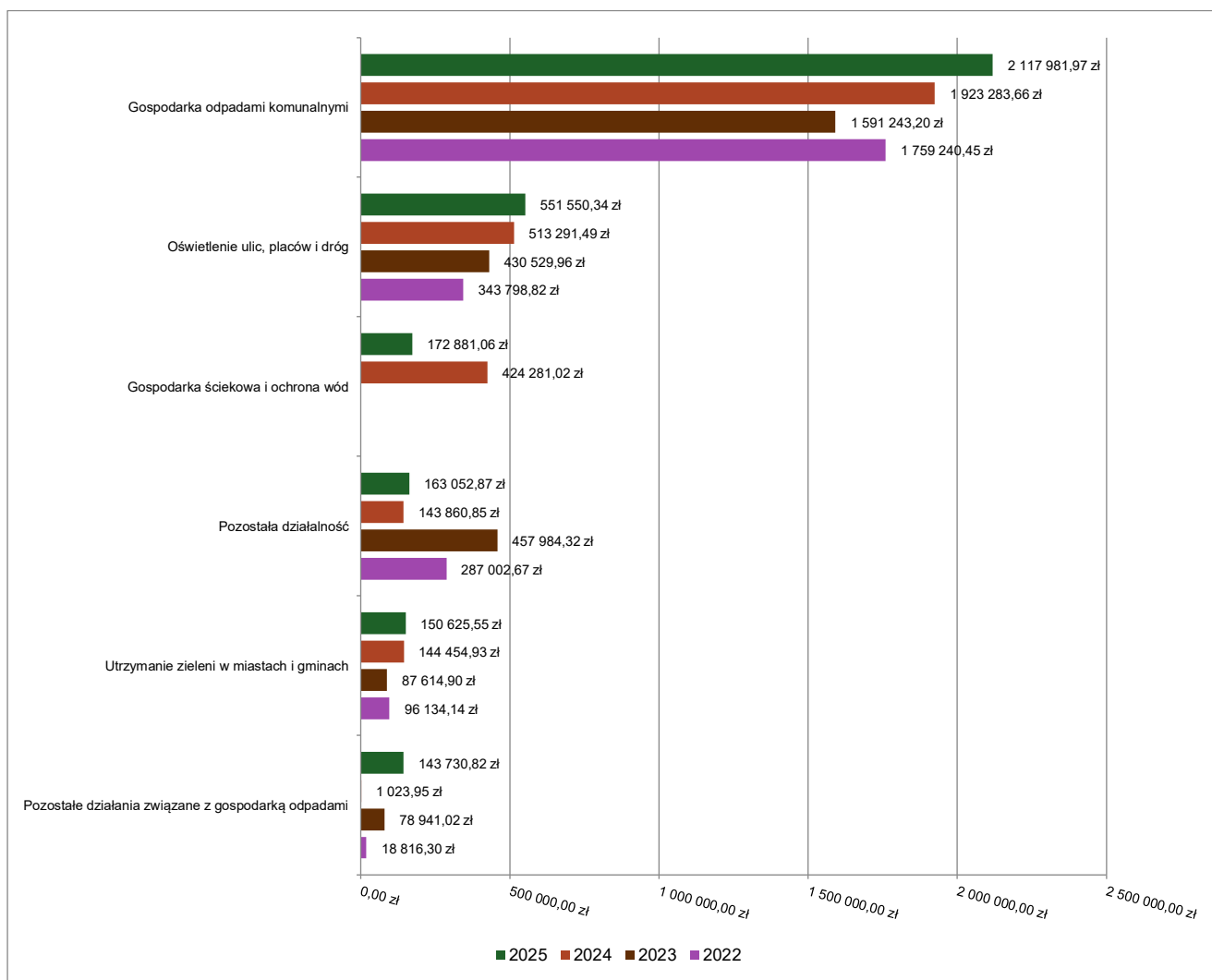
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 933 565,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 941,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 881,06 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 302,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 578,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 117 981,97 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 2 204 595,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 970 502,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 143,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 186,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 414,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 771,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 438,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 901,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 423,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 812,54 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 017,59 zł, co stanowi 24,51% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 471,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 774,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 150 625,55 zł, co stanowi 63,20% planu rocznego wynoszącego 238 314,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 824,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 774,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 884,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 680,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,95 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 072,48 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 072,48 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 62 028,69 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 84 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 976,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 052,56 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 551 550,34 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 610 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 310 507,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 522,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519,57 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 143 730,82 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 199 357,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 471,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 329,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 123,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 594,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 312,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 052,87 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 273 279,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 371,21 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 780,99 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 13 192,14 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 474,17 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 234,36 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



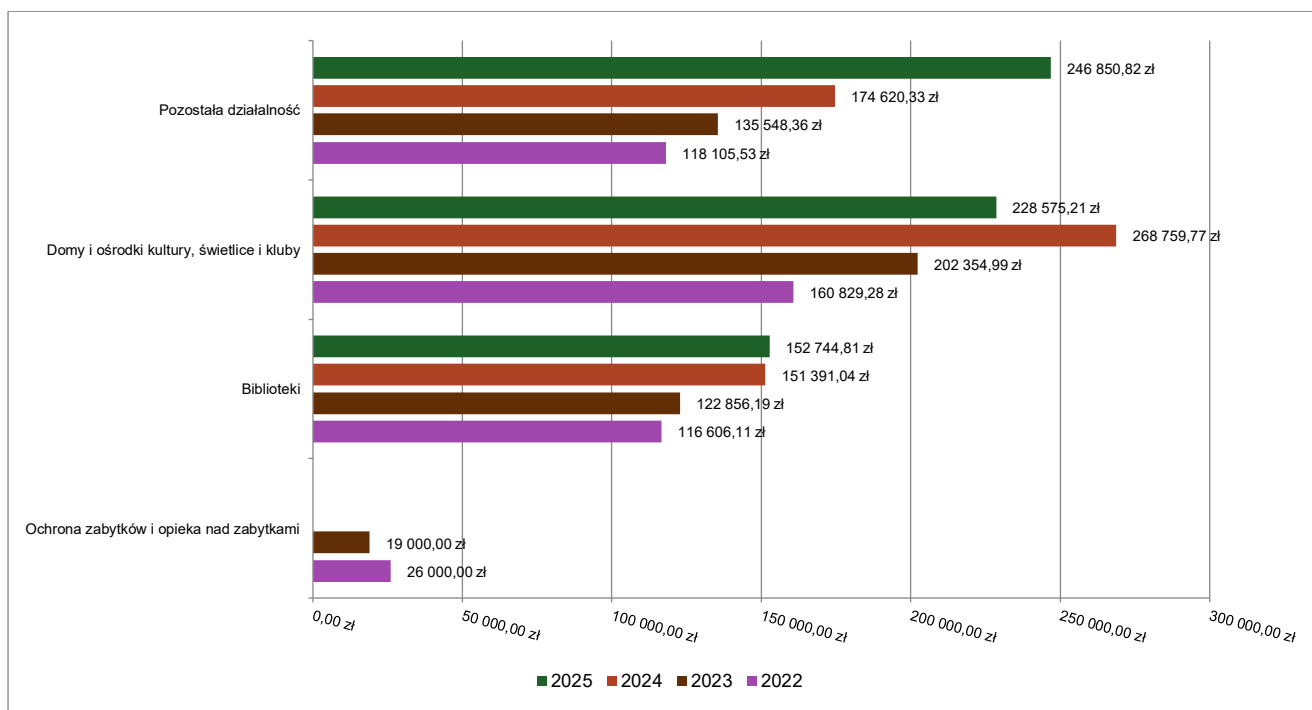
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 674,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 170,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 228 575,21 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 306 448,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 116 782,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 817,02 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 121,86 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 946,02 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 576,68 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 990,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 970,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 152 744,81 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 174 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 152 744,81 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 850,82 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 280 287,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 841,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 755,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 987,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 530,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,34 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



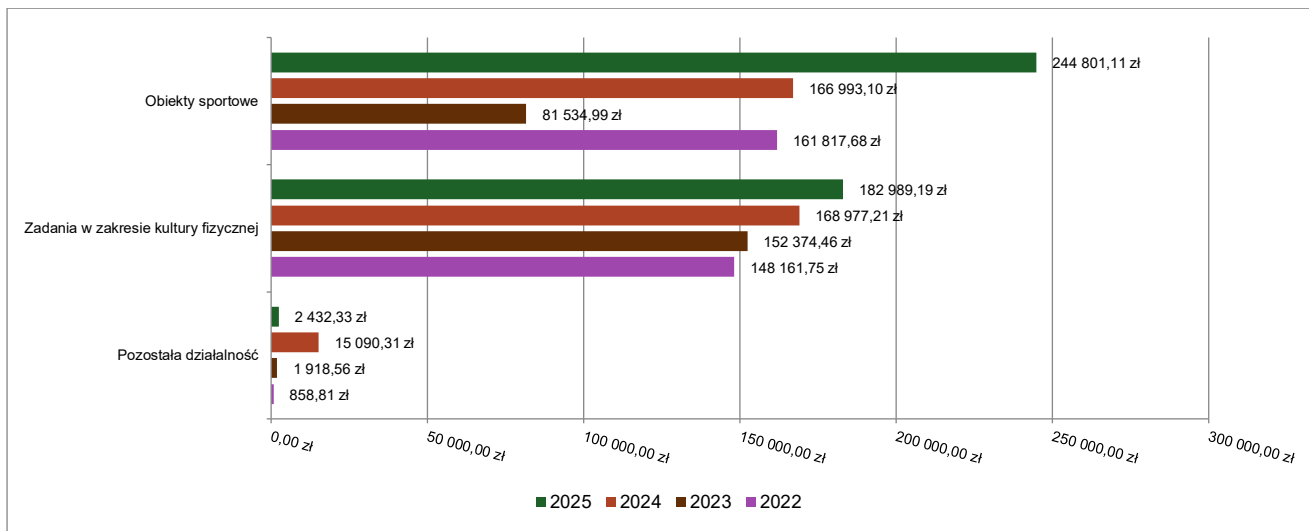
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 111,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 222,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 244 801,11 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 296 111,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 890,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 384,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 915,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 708,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 167,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 559,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,59 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 182 989,19 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 989,19 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 432,33 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 432,33 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



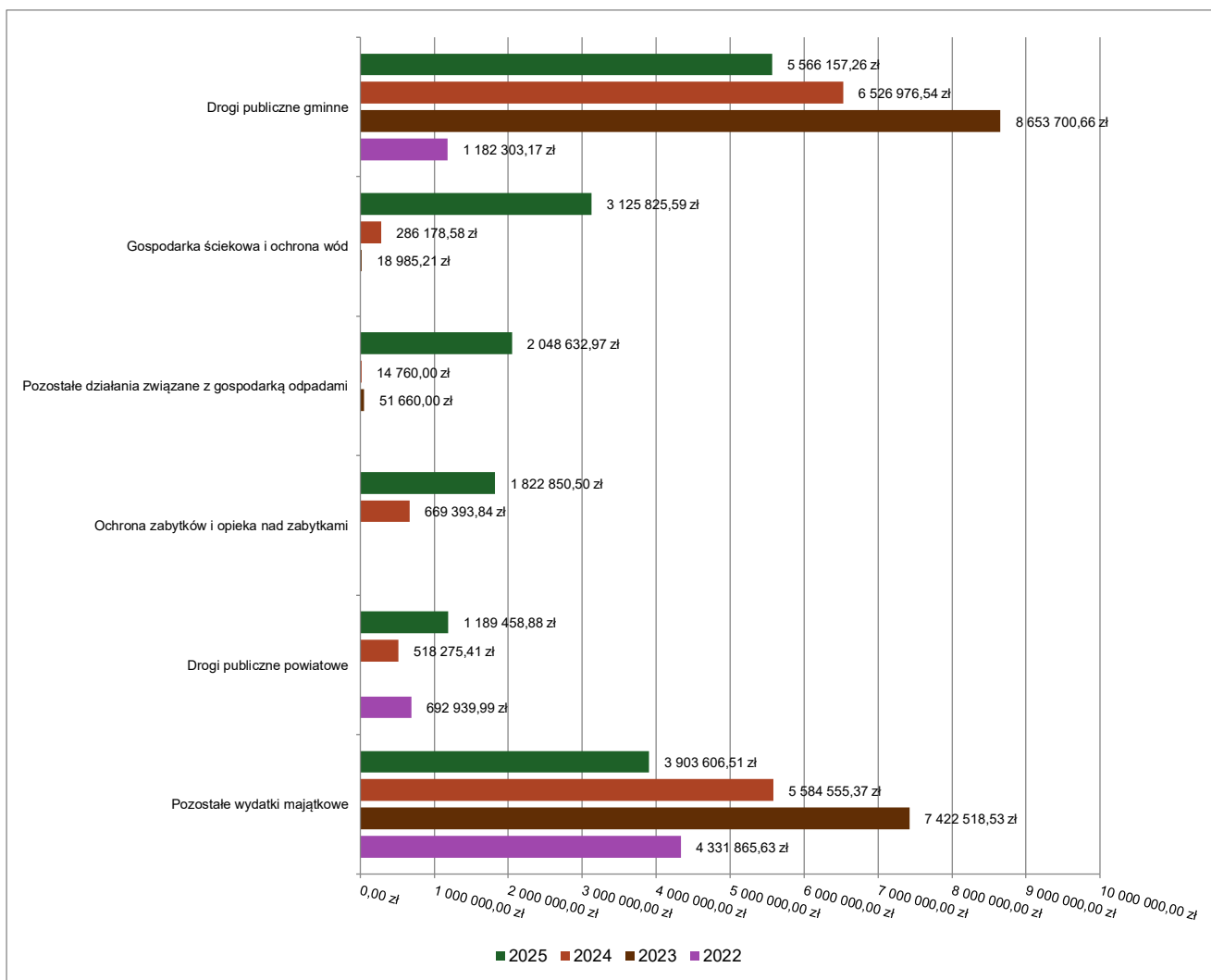
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skąpe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 656 531,71 zł, tj. w 79,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 233 632,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 5 613 240,07 | 7 859 455,85 | 6 763 614,83 | 86,06% | 38,31% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 116 176,83 | 7 921 530,79 | 6 675 187,92 | 84,27% | 37,81% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 899 842,39 | 1 873 344,65 | 1 839 002,76 | 98,17% | 10,42% |
| 630 | Turystyka | 2 330 374,59 | 1 344 376,93 | 887 894,72 | 66,05% | 5,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 561 974,70 | 677 478,55 | 634 337,94 | 93,63% | 3,59% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 183 960,32 | 506 570,85 | 465 016,52 | 91,80% | 2,63% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 51,82% | 1,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 000,00 | 112 048,00 | 92 786,49 | 82,81% | 0,53% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 | 84 100,00 | 43 437,13 | 51,65% | 0,25% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 541 494,60 | 1 400 533,75 | 39 108,12 | 2,79% | 0,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 69,20% | 0,14% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 19,10% | 0,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 21 161 063,50 | 22 233 632,37 | 17 656 531,71 | 79,41% | 100,00% |

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Skąpe w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

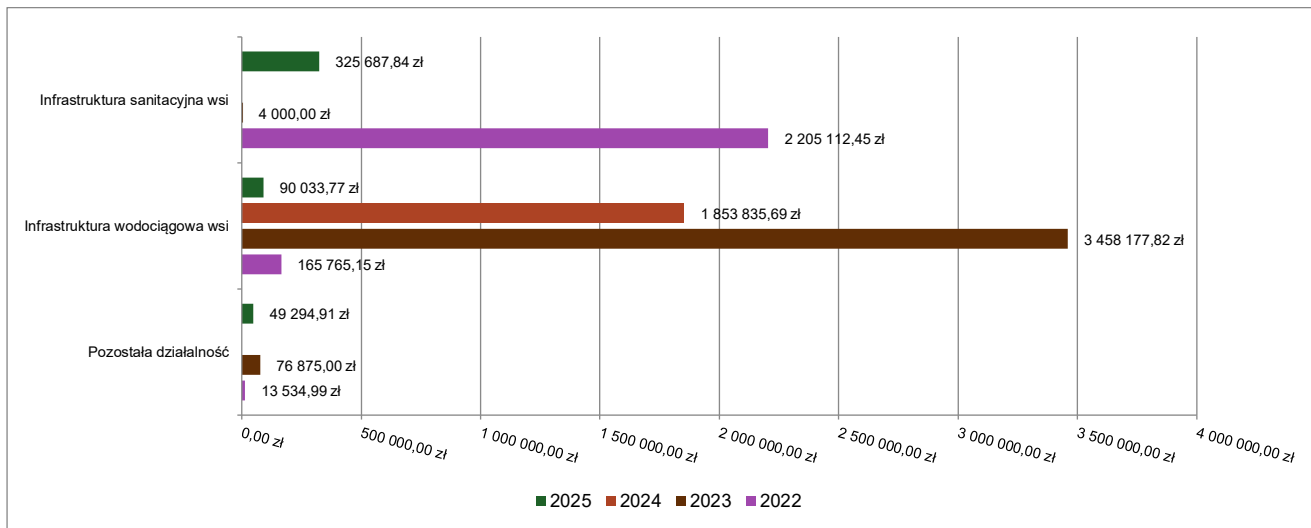


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 570,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 016,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 90 033,77 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 77 033,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 325 687,84 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 365 070,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 687,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 294,91 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 294,91 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

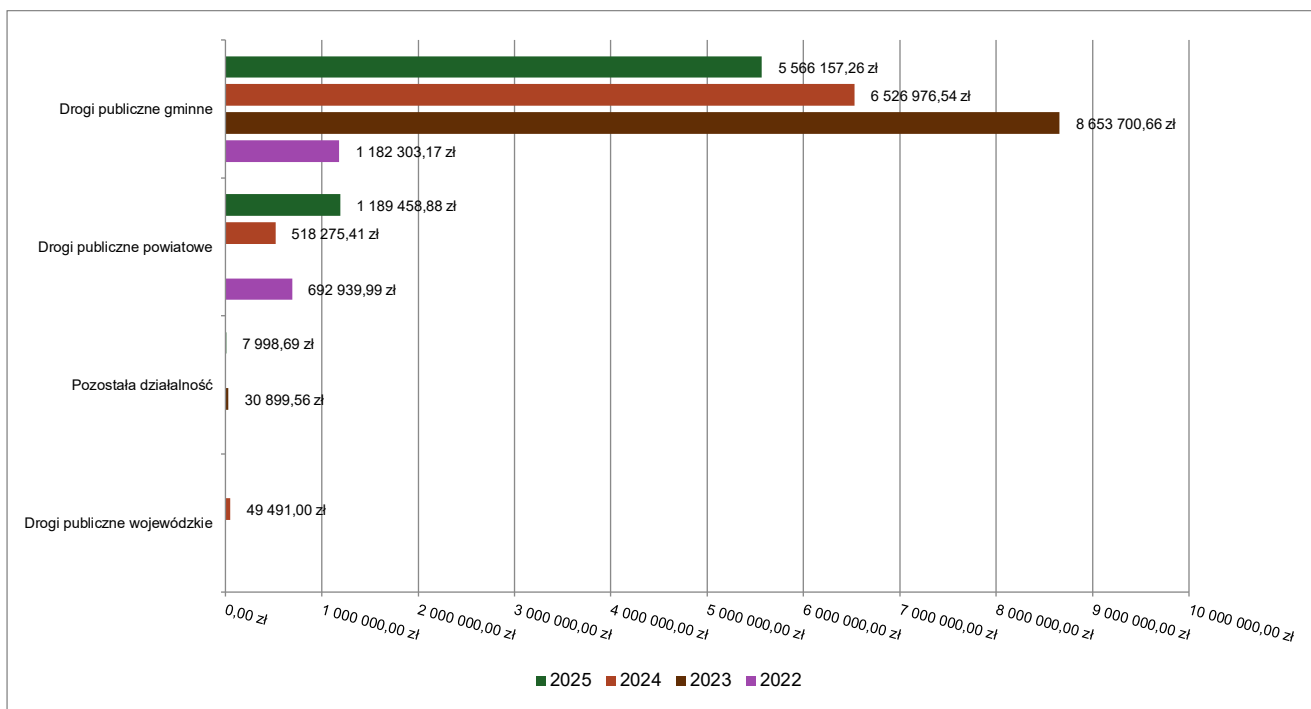


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 859 455,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 763 614,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 189 458,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 189 458,88 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 1 189 458,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 566 157,26 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 6 611 996,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 780 806,21 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 785 351,05 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 998,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 998,69 zł.

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

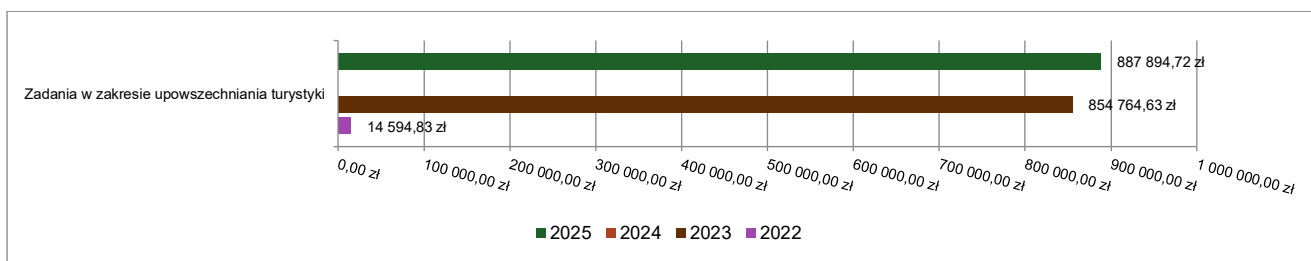


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 376,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 894,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 887 894,72 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego wynoszącego 1 344 376,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 894,72 zł.

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

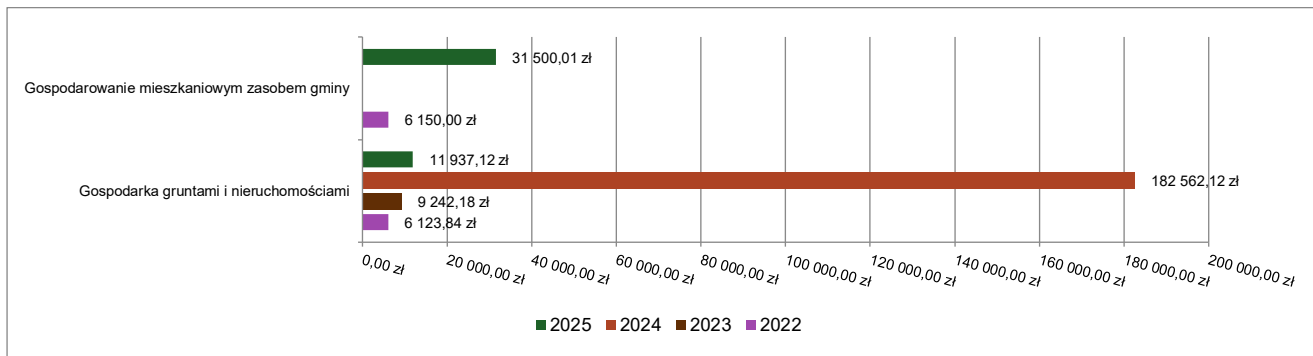


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 437,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 937,12 zł, co stanowi 23,41% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 937,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 500,01 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 500,01 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

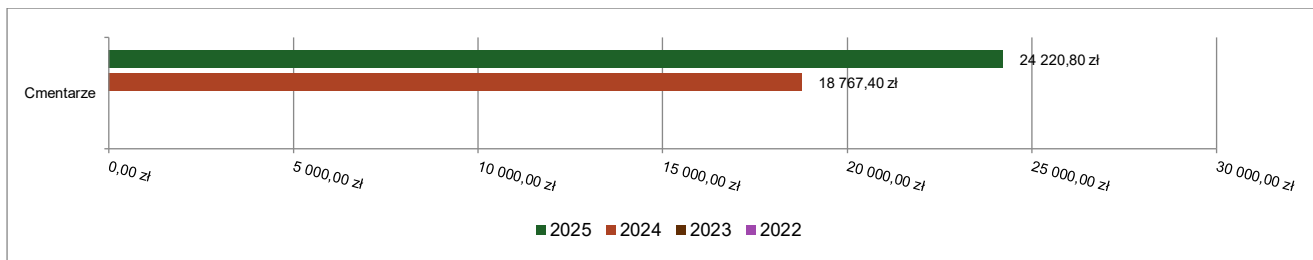


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 220,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 220,80 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 220,80 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

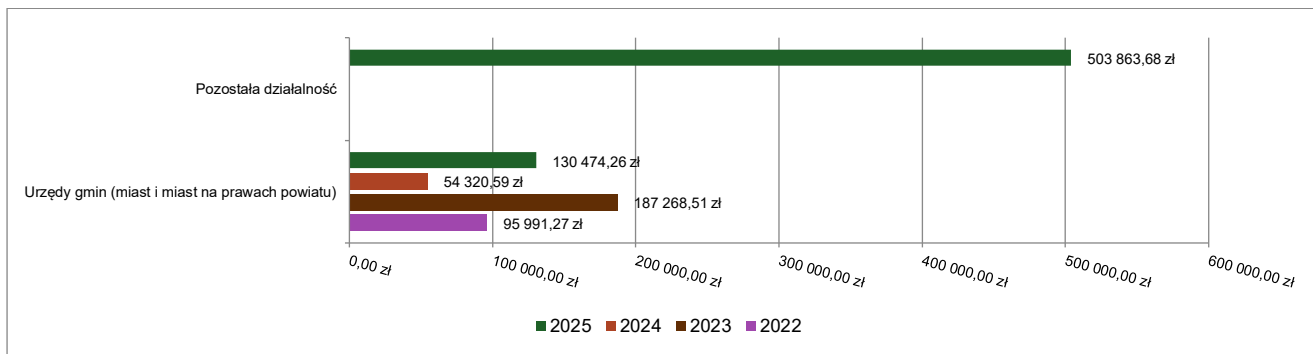


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 478,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 337,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 474,26 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 474,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 863,68 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 542 978,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 503 863,68 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

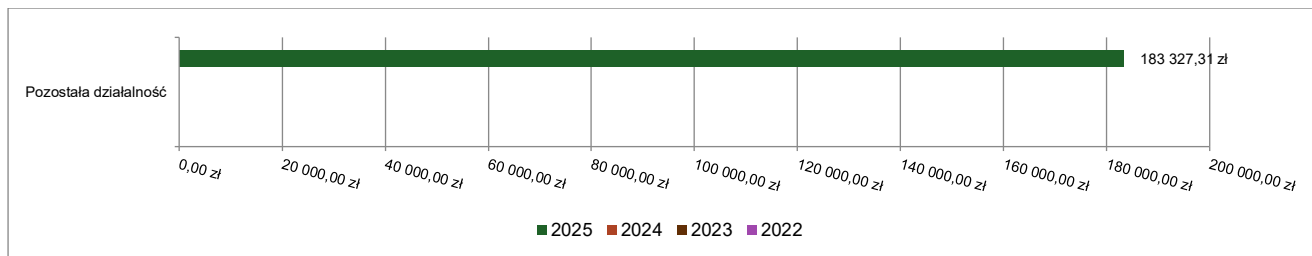


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 327,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 327,31 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 353 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 327,31 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

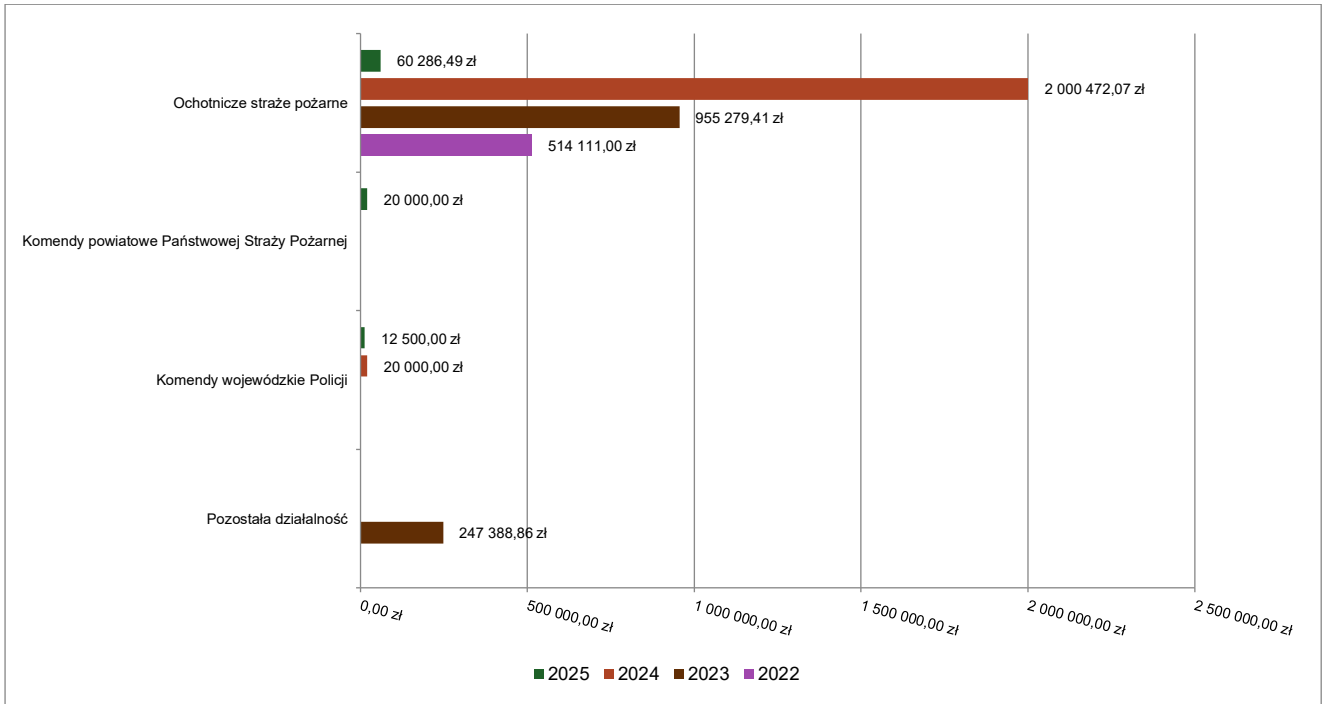


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 786,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 60 286,49 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 79 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 244,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 042,08 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

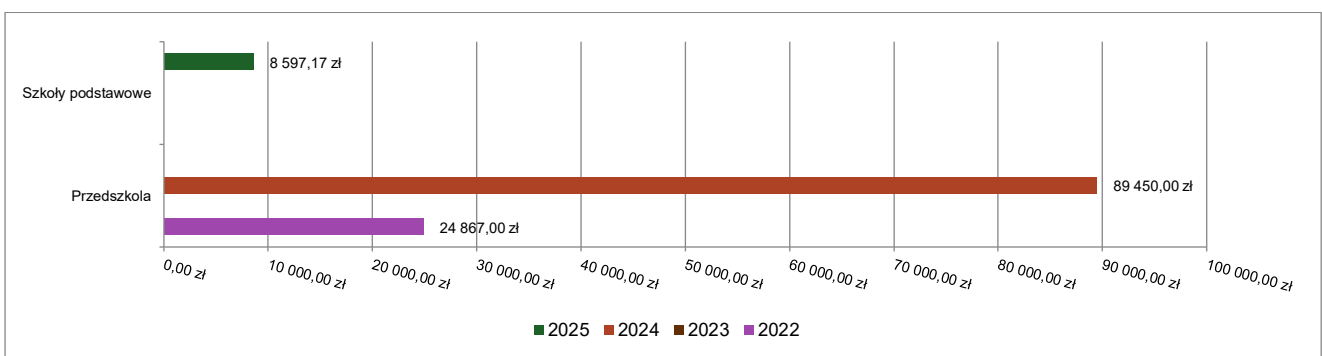
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20 393,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 597,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 597,17 zł, co stanowi 19,10% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 597,17 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

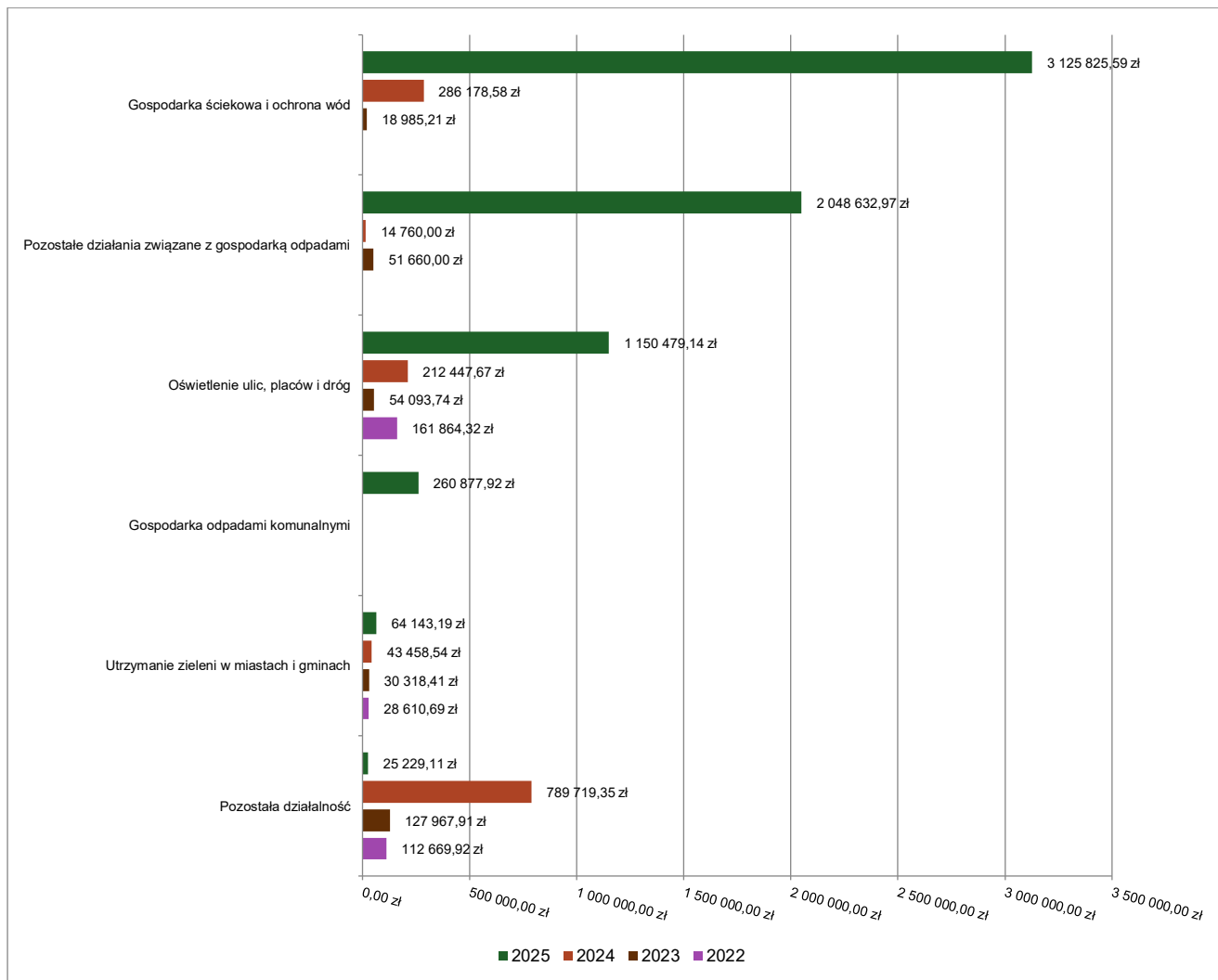


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 921 530,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 675 187,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 125 825,59 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 4 071 511,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 119 325,59 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 260 877,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 877,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 877,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 143,19 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 65 380,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 143,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 150 479,14 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 215 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 755 440,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 039,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 048 632,97 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 2 163 514,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 048 632,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 229,11 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 144 526,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 380,11 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 849,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

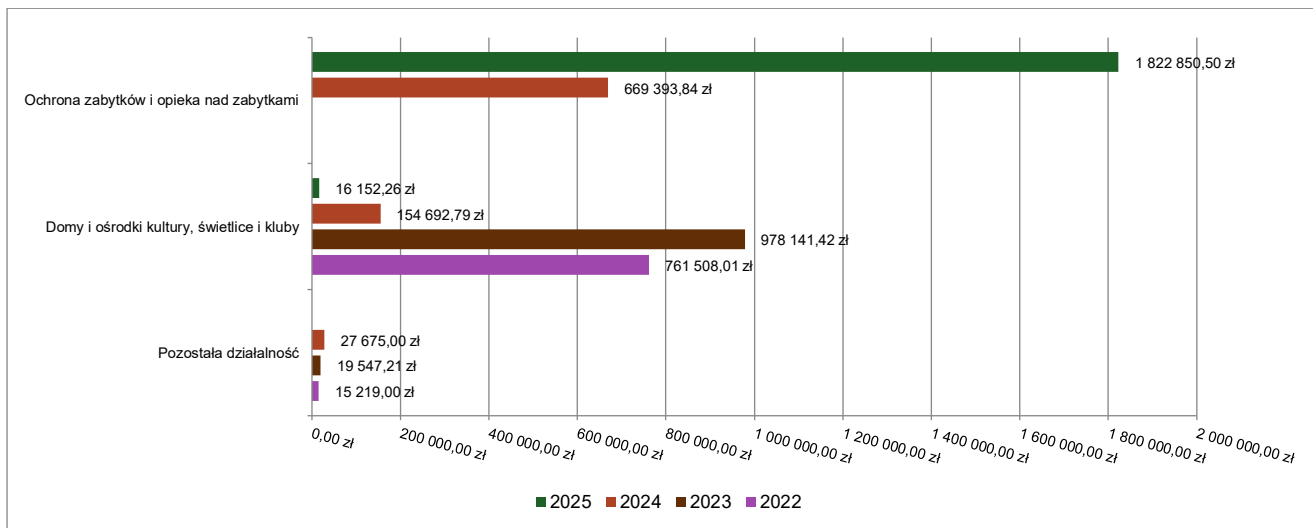


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 344,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 839 002,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 16 152,26 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 17 252,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 152,26 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 822 850,50 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 856 092,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 589 517,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 233 333,11 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

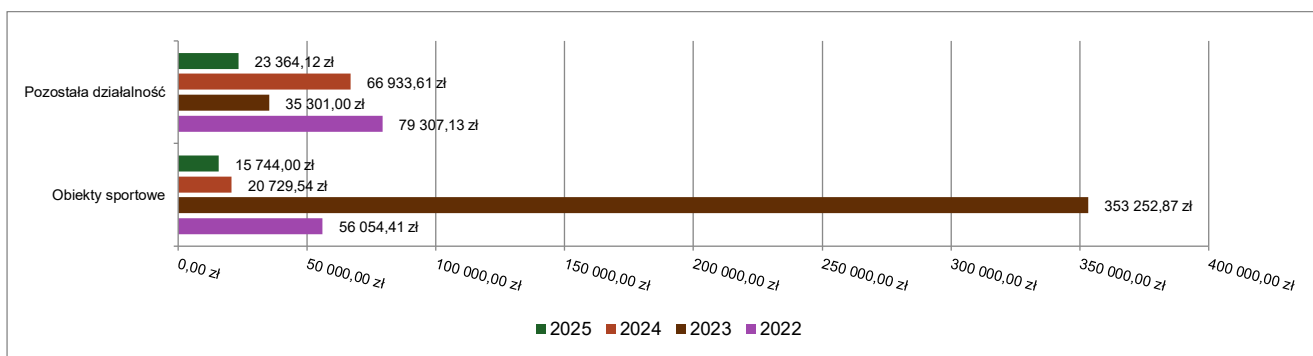


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 533,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 108,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 744,00 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 744,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 364,12 zł, co stanowi 1,70% planu rocznego wynoszącego 1 377 533,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 364,12 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 133 435,24 zł, (co stanowi 112,65% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 648 379,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 485 056,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 540 740,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 540 740,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 540 740,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 540 740,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skąpe za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 165 916,27 | 793 179,97 | 646 008,35 | 81,45% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 145 316,27 | 145 316,27 | 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 | 145 316,27 | 145 316,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 600,00 | 647 863,70 | 646 008,35 | 99,71% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 600,00 | 20 600,00 | 18 744,65 | 90,99% |
| | | 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 | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 29 000,00 | 20 367,15 | 70,23% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 000,00 | 21 000,00 | 20 694,48 | 98,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 13 000,00 | 12 301,09 | 94,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 393,39 | 104,92% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 8 000,00 | -327,33 | -4,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 000,00 | -327,33 | -4,09% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 675 732,46 | 7 892 075,33 | 5 033 806,68 | 63,78% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 675 732,46 | 7 880 075,33 | 5 021 806,68 | 63,73% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 702,43 | 17,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,70 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 845,00 | 0,00 | -46 502,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 318 887,46 | 7 780 075,33 | 5 050 583,55 | 64,92% |
| 630 | | | Turystyka | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 305 626,73 | 1 295 309,43 | 506 919,15 | 39,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 037 626,73 | 1 052 559,43 | 439 460,04 | 41,75% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 1 000,00 | 4,80 | 0,48% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 959,63 | 96,30% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 173 705,00 | 142 470,71 | 82,02% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 810 476,73 | 833 704,43 | 259 244,35 | 31,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 000,00 | 17 886,18 | 99,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 13 000,00 | 13 202,55 | 101,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 691,82 | 33,84% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 268 000,00 | 242 750,00 | 67 459,11 | 27,79% |
| | | 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 | 247 000,00 | 235 750,00 | 62 831,58 | 26,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 627,53 | 77,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 157 605,47 | 147 150,21 | 93,37% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 22 605,47 | 12 150,21 | 53,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 544,74 | 47,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 605,47 | 2 605,47 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 613,58 | 395 518,30 | 341 023,83 | 86,22% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 692,00 | 87 089,32 | 86 972,32 | 99,87% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 575,00 | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 148 921,58 | 308 428,98 | 254 051,51 | 82,37% |
| | | 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 | 148 921,58 | 308 428,98 | 213 403,60 | 69,19% |
| | | 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 | 0,00 | 40 647,91 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 516 000,00 | 336 937,56 | 65,30% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 516 000,00 | 336 937,56 | 65,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 162 200,00 | 106 074,79 | 65,40% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 353 800,00 | 230 862,77 | 65,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 253,00 | 31 144,88 | 26 472,88 | 85,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 25 891,88 | 25 981,88 | 100,35% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 253,00 | 5 253,00 | 491,00 | 9,35% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 150,00 | 5 150,00 | 450,00 | 8,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,00 | 103,00 | 16,00 | 15,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 412 402,06 | 23 413 282,06 | 22 992 732,08 | 98,20% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 100,00 | 1 100,00 | -594,82 | -54,07% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | -594,82 | -59,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 920 632,00 | 3 921 927,00 | 3 965 467,28 | 101,11% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 266 595,00 | 3 266 595,00 | 3 328 426,26 | 101,89% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 208 210,00 | 208 210,00 | 204 212,00 | 98,08% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 416 052,00 | 416 052,00 | 412 355,00 | 99,11% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 530,00 | 29,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 515,00 | 515,00 | 256,00 | 49,71% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 060,00 | 2 060,00 | 493,02 | 23,93% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 031 902,87 | 4 032 002,87 | 3 594 096,59 | 89,14% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 494 952,00 | 2 494 952,00 | 2 171 444,05 | 87,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 806 956,00 | 806 956,00 | 778 791,53 | 96,51% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 484,17 | 92,04% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 076,00 | 66 076,00 | 61 425,11 | 92,96% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 900,00 | 30 900,00 | 40 709,00 | 131,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 103,00 | 203,00 | 157,00 | 77,34% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 860,00 | 86,63% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 184 000,00 | 184 000,00 | 168 550,88 | 91,60% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 375 950,00 | 375 950,00 | 319 127,68 | 84,89% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 300,00 | 10 300,00 | 11 294,66 | 109,66% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 090,00 | 3 090,00 | 4,00 | 0,13% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 703,87 | 38 703,87 | 24 248,51 | 62,65% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 568 345,16 | 567 830,16 | 559 024,49 | 98,45% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 202,52 | 65,34% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 854,00 | 99,85% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 184 252,16 | 184 252,16 | 181 186,34 | 98,34% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 204,75 | 82,63% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 70 000,00 | 127 650,65 | 182,36% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,00 | 103,00 | 48,00 | 46,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 378,23 | 75,63% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 515,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 500,00 | 97,09% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 62 460,00 | 62 460,00 | 46 776,45 | 74,89% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 613,00 | 613,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 163,45 | 92,33% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 827 962,03 | 14 827 962,03 | 14 827 962,09 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 173 134,80 | 173 134,80 | 173 134,86 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 624 837,88 | 5 070 427,10 | 5 069 427,10 | 99,98% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 623 837,88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 781 927,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 841 910,26 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 358 905,19 | 358 905,19 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 101 506,80 | 101 506,80 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 316,00 | 175 316,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 82 082,39 | 82 082,39 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 841 910,29 | 3 841 910,29 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 3 841 910,29 | 3 841 910,29 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 868 611,62 | 868 611,62 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 868 611,62 | 868 611,62 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 513 996,81 | 522 248,79 | 448 124,04 | 85,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 300,00 | 61,67 | 20,56% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | 45,00 | 22,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 16,67 | 16,67% |
| | 80104 | | Przedszkola | 72 596,81 | 32 596,81 | 29 883,60 | 91,68% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 596,81 | 2 596,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 883,60 | 99,61% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 344 400,00 | 344 400,00 | 294 988,00 | 85,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 344 400,00 | 344 400,00 | 294 988,00 | 85,65% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 951,98 | 46 300,77 | 96,56% |
| | | 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 | 0,00 | 46 476,62 | 44 905,15 | 96,62% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 890,00 | 79,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 890,00 | 79,27% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 611 661,00 | 911 256,15 | 867 446,51 | 95,19% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 262,83 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 214,83 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 | 33 000,00 | 37 011,00 | 36 800,00 | 99,43% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 | 37 011,00 | 36 800,00 | 99,43% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 45 248,00 | 44 346,36 | 98,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 45 248,00 | 44 346,36 | 98,01% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 400 000,00 | 463 561,00 | 458 584,39 | 98,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | 463 561,00 | 458 584,39 | 98,93% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 100,00 | 234 426,00 | 233 591,78 | 99,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 309,00 | 61,80% |
| | | 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 | 26 000,00 | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 600,00 | 190 240,00 | 189 588,29 | 99,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 149,00 | 83 715,00 | 46 566,00 | 55,62% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 149,00 | 83 715,00 | 46 566,00 | 55,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| 855 | | | Rodzina | 2 754 220,20 | 3 186 895,60 | 3 134 043,50 | 98,34% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 230,00 | 3 230,00 | 1 506,86 | 46,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 585,79 | 58,58% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 150,00 | 2 150,00 | 921,07 | 42,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 810,00 | 3 105 810,00 | 3 034 826,20 | 97,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 175,10 | 17,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 55 000,00 | 52 289,86 | 95,07% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 617 000,00 | 2 975 000,00 | 2 949 362,96 | 99,14% |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 730,00 | 70 730,00 | 28 998,28 | 41,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 299,00 | 286,62 | 95,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| | | 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 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 180,20 | 21 540,60 | 42 534,17 | 197,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 180,20 | 21 540,60 | 14 360,40 | 66,67% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 28 173,77 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | 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 | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 949 816,44 | 8 183 016,44 | 7 396 410,84 | 90,39% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 889 334,00 | 2 892 834,00 | 2 923 010,16 | 101,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 030,00 | 3 830,00 | 2 165,28 | 56,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 618,00 | 1 318,00 | 1 158,88 | 87,93% |
| | | 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 | 2 887 686,00 | 2 887 686,00 | 2 919 686,00 | 101,11% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000,00 | 28 000,00 | 51 800,00 | 185,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 28 000,00 | 51 800,00 | 185,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 726 780,00 | 1 729 280,00 | 1 225 675,93 | 70,88% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 150,00 | 7 650,00 | 8 364,81 | 109,34% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 600,00 | 20 600,00 | 14 056,47 | 68,24% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 203 254,65 | 70,78% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 89 962,44 | 589 962,44 | 500 000,00 | 84,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 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 | 89 962,44 | 589 962,44 | 500 000,00 | 84,75% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 346 398,29 | 2 348 548,29 | 2 134 036,01 | 90,87% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 596,90 | 39 746,90 | 38 051,52 | 95,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 493,00 | 39 493,00 | 37 750,89 | 95,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 103,90 | 253,90 | 300,63 | 118,40% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 744,00 | 10 744,00 | 10 299,37 | 95,86% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 544,00 | 10 544,00 | 10 299,37 | 97,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 143 045,67 | 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 | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 54 723 378,46 | 55 700 318,08 | 49 206 283,48 | 88,34% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skąpe 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 | 20 600,00 | 647 863,70 | 646 008,35 | 99,71% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 600,00 | 647 863,70 | 646 008,35 | 99,71% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 600,00 | 20 600,00 | 18 744,65 | 90,99% |
| | | 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 | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 29 000,00 | 20 367,15 | 70,23% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 000,00 | 21 000,00 | 20 694,48 | 98,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 13 000,00 | 12 301,09 | 94,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 393,39 | 104,92% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 8 000,00 | -327,33 | -4,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 000,00 | -327,33 | -4,09% |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 | 112 000,00 | 29 725,13 | 26,54% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 725,13 | 17,73% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 702,43 | 17,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,70 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 492 150,00 | 458 605,00 | 247 674,80 | 54,01% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 150,00 | 215 855,00 | 180 215,69 | 83,49% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 1 000,00 | 4,80 | 0,48% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 959,63 | 96,30% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 173 705,00 | 142 470,71 | 82,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 000,00 | 17 886,18 | 99,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 13 000,00 | 13 202,55 | 101,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 691,82 | 33,84% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 268 000,00 | 242 750,00 | 67 459,11 | 27,79% |
| | | 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 | 247 000,00 | 235 750,00 | 62 831,58 | 26,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 627,53 | 77,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 157 605,47 | 147 150,21 | 93,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 22 605,47 | 12 150,21 | 53,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 544,74 | 47,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 605,47 | 2 605,47 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 692,00 | 87 089,32 | 86 972,32 | 99,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 692,00 | 87 089,32 | 86 972,32 | 99,87% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 575,00 | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| | | 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 | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 162 200,00 | 106 074,79 | 65,40% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 162 200,00 | 106 074,79 | 65,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 162 200,00 | 106 074,79 | 65,40% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 253,00 | 14 253,00 | 9 491,00 | 66,59% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 253,00 | 5 253,00 | 491,00 | 9,35% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 150,00 | 5 150,00 | 450,00 | 8,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,00 | 103,00 | 16,00 | 15,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 412 402,06 | 23 413 282,06 | 22 992 732,08 | 98,20% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 100,00 | 1 100,00 | -594,82 | -54,07% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | -594,82 | -59,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 920 632,00 | 3 921 927,00 | 3 965 467,28 | 101,11% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 266 595,00 | 3 266 595,00 | 3 328 426,26 | 101,89% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 208 210,00 | 208 210,00 | 204 212,00 | 98,08% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 416 052,00 | 416 052,00 | 412 355,00 | 99,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 530,00 | 29,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 515,00 | 515,00 | 256,00 | 49,71% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 060,00 | 2 060,00 | 493,02 | 23,93% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 031 902,87 | 4 032 002,87 | 3 594 096,59 | 89,14% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 494 952,00 | 2 494 952,00 | 2 171 444,05 | 87,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 806 956,00 | 806 956,00 | 778 791,53 | 96,51% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 484,17 | 92,04% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 076,00 | 66 076,00 | 61 425,11 | 92,96% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 900,00 | 30 900,00 | 40 709,00 | 131,74% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 103,00 | 203,00 | 157,00 | 77,34% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 860,00 | 86,63% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 184 000,00 | 184 000,00 | 168 550,88 | 91,60% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 375 950,00 | 375 950,00 | 319 127,68 | 84,89% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 300,00 | 10 300,00 | 11 294,66 | 109,66% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 090,00 | 3 090,00 | 4,00 | 0,13% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 703,87 | 38 703,87 | 24 248,51 | 62,65% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 568 345,16 | 567 830,16 | 559 024,49 | 98,45% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 202,52 | 65,34% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 854,00 | 99,85% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 184 252,16 | 184 252,16 | 181 186,34 | 98,34% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 204,75 | 82,63% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 70 000,00 | 127 650,65 | 182,36% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,00 | 103,00 | 48,00 | 46,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 378,23 | 75,63% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 515,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 500,00 | 97,09% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 62 460,00 | 62 460,00 | 46 776,45 | 74,89% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 613,00 | 613,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 163,45 | 92,33% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 827 962,03 | 14 827 962,03 | 14 827 962,09 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 173 134,80 | 173 134,80 | 173 134,86 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 624 837,88 | 4 988 344,71 | 4 987 344,71 | 99,98% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 623 837,88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 781 927,62 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 841 910,26 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 276 822,80 | 276 822,80 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 101 506,80 | 101 506,80 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 316,00 | 175 316,00 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 841 910,29 | 3 841 910,29 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 3 841 910,29 | 3 841 910,29 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 868 611,62 | 868 611,62 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 868 611,62 | 868 611,62 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 513 996,81 | 522 248,79 | 448 124,04 | 85,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 300,00 | 61,67 | 20,56% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | 45,00 | 22,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 16,67 | 16,67% |
| | 80104 | | Przedszkola | 72 596,81 | 32 596,81 | 29 883,60 | 91,68% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 596,81 | 2 596,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 883,60 | 99,61% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 344 400,00 | 344 400,00 | 294 988,00 | 85,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 344 400,00 | 344 400,00 | 294 988,00 | 85,65% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 951,98 | 46 300,77 | 96,56% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 46 476,62 | 44 905,15 | 96,62% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 890,00 | 79,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 890,00 | 79,27% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 611 661,00 | 911 256,15 | 867 446,51 | 95,19% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 262,83 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 214,83 | - |
| | 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 | 33 000,00 | 37 011,00 | 36 800,00 | 99,43% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 | 37 011,00 | 36 800,00 | 99,43% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 45 248,00 | 44 346,36 | 98,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 45 248,00 | 44 346,36 | 98,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85216 | | Zasilki stałe | 400 000,00 | 463 561,00 | 458 584,39 | 98,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | 463 561,00 | 458 584,39 | 98,93% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 100,00 | 234 426,00 | 233 591,78 | 99,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 309,00 | 61,80% |
| | | 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 | 26 000,00 | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 600,00 | 190 240,00 | 189 588,29 | 99,66% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 149,00 | 83 715,00 | 46 566,00 | 55,62% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 149,00 | 83 715,00 | 46 566,00 | 55,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 400,00 | 6 284,80 | 194,24 | 3,09% |
| 855 | | | Rodzina | 2 754 220,20 | 3 186 895,60 | 3 134 043,50 | 98,34% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 230,00 | 3 230,00 | 1 506,86 | 46,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 585,79 | 58,58% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 150,00 | 2 150,00 | 921,07 | 42,84% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 810,00 | 3 105 810,00 | 3 034 826,20 | 97,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 175,10 | 17,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 55 000,00 | 52 289,86 | 95,07% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 617 000,00 | 2 975 000,00 | 2 949 362,96 | 99,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 730,00 | 70 730,00 | 28 998,28 | 41,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 299,00 | 286,62 | 95,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| | | 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 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 180,20 | 21 540,60 | 42 534,17 | 197,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 180,20 | 21 540,60 | 14 360,40 | 66,67% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 28 173,77 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | 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 | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 227 928,00 | 2 249 928,00 | 2 018 030,19 | 89,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 648,00 | 5 148,00 | 3 324,16 | 64,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 030,00 | 3 830,00 | 2 165,28 | 56,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 618,00 | 1 318,00 | 1 158,88 | 87,93% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000,00 | 28 000,00 | 51 800,00 | 185,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 28 000,00 | 51 800,00 | 185,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 780,00 | 29 280,00 | 22 421,28 | 76,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 150,00 | 7 650,00 | 8 364,81 | 109,34% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 600,00 | 20 600,00 | 14 056,47 | 68,24% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 340,90 | 50 490,90 | 48 350,89 | 95,76% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 596,90 | 39 746,90 | 38 051,52 | 95,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 493,00 | 39 493,00 | 37 750,89 | 95,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 103,90 | 253,90 | 300,63 | 118,40% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 744,00 | 10 744,00 | 10 299,37 | 95,86% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 544,00 | 10 544,00 | 10 299,37 | 97,68% |
| | | | Razem | 34 896 491,85 | 37 115 894,50 | 35 894 913,26 | 96,71% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skąpe 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 | 145 316,27 | 145 316,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 145 316,27 | 145 316,27 | 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 | 145 316,27 | 145 316,27 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 575 732,46 | 7 780 075,33 | 5 004 081,55 | 64,32% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 575 732,46 | 7 780 075,33 | 5 004 081,55 | 64,32% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 845,00 | 0,00 | -46 502,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 318 887,46 | 7 780 075,33 | 5 050 583,55 | 64,92% |
| 630 | | | Turystyka | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 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 | 1 980 448,07 | 829 978,47 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 813 476,73 | 836 704,43 | 259 244,35 | 30,98% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 813 476,73 | 836 704,43 | 259 244,35 | 30,98% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 810 476,73 | 833 704,43 | 259 244,35 | 31,10% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 921,58 | 308 428,98 | 254 051,51 | 82,37% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 148 921,58 | 308 428,98 | 254 051,51 | 82,37% |
| | | 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 | 148 921,58 | 308 428,98 | 213 403,60 | 69,19% |
| | | 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 | 0,00 | 40 647,91 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 353 800,00 | 230 862,77 | 65,25% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353 800,00 | 230 862,77 | 65,25% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 353 800,00 | 230 862,77 | 65,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 82 082,39 | 82 082,39 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 82 082,39 | 82 082,39 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 82 082,39 | 82 082,39 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 721 888,44 | 5 933 088,44 | 5 378 380,65 | 90,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 887 686,00 | 2 887 686,00 | 2 919 686,00 | 101,11% |
| | | 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 | 2 887 686,00 | 2 887 686,00 | 2 919 686,00 | 101,11% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 203 254,65 | 70,78% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 203 254,65 | 70,78% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 89 962,44 | 589 962,44 | 500 000,00 | 84,75% |
| | | 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 | 89 962,44 | 589 962,44 | 500 000,00 | 84,75% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 143 045,67 | 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 | 143 045,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 19 826 886,61 | 18 584 423,58 | 13 311 370,22 | 71,63% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skąpe 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 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 173 134,80 | 173 134,80 | 173 134,86 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 202,52 | 65,34% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 761 547,00 | 5 761 547,00 | 5 499 870,31 | 95,46% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 015 166,00 | 1 015 166,00 | 983 003,53 | 96,83% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 420 924,00 | 420 924,00 | 416 839,17 | 99,03% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 976,00 | 82 976,00 | 78 325,11 | 94,39% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | -594,82 | -59,48% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 900,00 | 30 900,00 | 40 709,00 | 131,74% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 103,00 | 203,00 | 157,00 | 77,34% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 854,00 | 99,85% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 21 150,00 | 21 150,00 | 13 860,00 | 65,53% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 184 000,00 | 184 000,00 | 168 550,88 | 91,60% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 184 252,16 | 184 252,16 | 181 186,34 | 98,34% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 1 000,00 | 4,80 | 0,48% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 204,75 | 82,63% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 237 500,00 | 2 237 500,00 | 2 057 162,61 | 91,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 381 100,00 | 381 100,00 | 320 657,68 | 84,14% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 959,63 | 96,30% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 150,00 | 5 150,00 | 450,00 | 8,74% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 702,43 | 17,70% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 331,00 | 18 831,00 | 20 043,47 | 106,44% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 200,00 | 11 028,59 | 54,60% |
| 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 | 467 600,00 | 430 055,00 | 224 046,94 | 52,10% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 810 476,73 | 833 704,43 | 259 244,35 | 31,10% |
| 0830 | Wpływy z usług | 505 423,00 | 544 223,00 | 451 507,85 | 82,96% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 4 120,00 | 4 120,00 | 4,00 | 0,10% |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 613,00 | 613,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 61 463,87 | 61 463,87 | 38 798,00 | 63,12% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 721,90 | 91 571,90 | 73 853,80 | 80,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 150,00 | 107 250,00 | 99 605,88 | 92,87% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 956,81 | 17 562,28 | 2 605,47 | 14,84% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 715,00 | 135 200,00 | 135 000,00 | 99,85% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 119,00 | 19 119,00 | 14 491,19 | 75,79% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 754 997,00 | 3 955 554,38 | 3 926 130,33 | 99,26% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 590 329,20 | 1 153 307,20 | 1 040 021,27 | 90,18% |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 192 792,77 | 180 423,88 | 93,58% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 847,00 | 70 847,00 | 28 998,28 | 40,93% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 28 000,00 | 51 800,00 | 185,00% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 28 173,77 | - |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 781 927,62 | 868 611,62 | 868 611,62 | 100,00% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 883,60 | 99,61% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 841 910,26 | 3 841 910,29 | 3 841 910,29 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 298 057,39 | 2 298 057,39 | 2 085 685,12 | 90,76% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 16 891,88 | 16 981,88 | 100,53% |
| 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 | 7 095 380,03 | 6 461 372,16 | 4 836 344,25 | 74,85% |
| 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 | 0,00 | 40 647,91 | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 845,00 | 0,00 | -46 502,00 | - |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 435 882,39 | 312 945,16 | 71,80% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 363 127,46 | 8 535 515,33 | 5 806 023,55 | 68,02% |
| | Razem | 54 723 378,46 | 55 700 318,08 | 49 206 283,48 | 88,34% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Skąpe 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 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 14 654 827,23 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 173 134,80 | 173 134,80 | 173 134,86 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 202,52 | 65,34% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 761 547,00 | 5 761 547,00 | 5 499 870,31 | 95,46% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 015 166,00 | 1 015 166,00 | 983 003,53 | 96,83% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 420 924,00 | 420 924,00 | 416 839,17 | 99,03% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 976,00 | 82 976,00 | 78 325,11 | 94,39% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | -594,82 | -59,48% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 900,00 | 30 900,00 | 40 709,00 | 131,74% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 103,00 | 203,00 | 157,00 | 77,34% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 854,00 | 99,85% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 21 150,00 | 21 150,00 | 13 860,00 | 65,53% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 184 000,00 | 184 000,00 | 168 550,88 | 91,60% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 184 252,16 | 184 252,16 | 181 186,34 | 98,34% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 1 000,00 | 4,80 | 0,48% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 204,75 | 82,63% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 237 500,00 | 2 237 500,00 | 2 057 162,61 | 91,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 381 100,00 | 381 100,00 | 320 657,68 | 84,14% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 959,63 | 96,30% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 150,00 | 5 150,00 | 450,00 | 8,74% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 702,43 | 17,70% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 331,00 | 18 831,00 | 20 043,47 | 106,44% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 200,00 | 11 028,59 | 54,60% |
| 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 | 467 600,00 | 430 055,00 | 224 046,94 | 52,10% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 810 476,73 | 833 704,43 | 259 244,35 | 31,10% |
| 0830 | Wpływy z usług | 505 423,00 | 544 223,00 | 451 507,85 | 82,96% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 4 120,00 | 4 120,00 | 4,00 | 0,10% |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 613,00 | 613,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 61 463,87 | 61 463,87 | 38 798,00 | 63,12% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 721,90 | 91 571,90 | 73 853,80 | 80,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 150,00 | 107 250,00 | 99 605,88 | 92,87% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 956,81 | 17 562,28 | 2 605,47 | 14,84% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 715,00 | 135 200,00 | 135 000,00 | 99,85% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 119,00 | 19 119,00 | 14 491,19 | 75,79% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 847,00 | 70 847,00 | 28 998,28 | 40,93% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 100,00% |
| | Razem | 28 658 804,50 | 27 869 422,67 | 26 174 202,85 | 93,92% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe 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 | 337 663,64 | 1 291 014,61 | 1 171 558,41 | 90,75% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 97,07% |
| | | 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 | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 97,07% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 52 000,00 | 115 500,00 | 98 211,74 | 85,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 17 000,00 | 8 177,97 | 48,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 78 500,00 | 77 033,77 | 98,13% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 182 960,32 | 380 547,59 | 325 687,84 | 85,58% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 582,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 690,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 638,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 482,90 | 119 543,40 | 89,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 316,27 | 135 809,60 | 135 809,60 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 644,05 | 95 778,35 | 70 334,84 | 73,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 400,00 | 744 663,70 | 697 949,97 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 424,81 | 7 424,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 264,01 | 1 264,01 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 81,27 | 81,27 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 44 879,94 | 22 396,38 | 49,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 649,26 | 2 176,88 | 10,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 615 364,41 | 615 311,71 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 294,91 | 98,59% |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 890 216,45 | 8 067 097,23 | 6 911 451,98 | 85,67% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 54 000,00 | 54 000,00 | 2 853,66 | 5,28% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 853,66 | 71,34% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 532 969,98 | 1 201 458,88 | 1 200 939,86 | 99,96% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 480,98 | 95,67% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 300 246,47 | 6 788 638,35 | 5 686 071,72 | 83,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 550,00 | 25,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 71 000,00 | 50 078,95 | 70,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 476,38 | 37 258,38 | 30 135,00 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 60 883,00 | 38 150,51 | 62,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 426,13 | 2 619 823,62 | 1 785 351,05 | 68,15% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 94,71% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 11 000,00 | 9 586,74 | 87,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 800,00 | 1 521,05 | 54,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 67,00 | 33,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 998,69 | 99,98% |
| 630 | | | Turystyka | 2 420 574,59 | 1 404 576,93 | 922 593,38 | 65,68% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 417 574,59 | 1 401 376,93 | 919 563,10 | 65,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 084,78 | 90,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 200,00 | 53 200,00 | 29 583,60 | 55,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 788,91 | 98,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 980 448,07 | 837 099,24 | 736 574,83 | 87,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 926,52 | 491 277,69 | 135 530,98 | 27,59% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 030,28 | 94,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 010,28 | 97,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 617 150,00 | 876 012,96 | 507 675,02 | 57,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 250,00 | 594 870,00 | 426 328,58 | 71,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 11 200,00 | 2 529,31 | 22,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 540,00 | 990,92 | 39,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 200,00 | 447 280,00 | 335 685,60 | 75,05% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 55,35 | 3,57% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 69 600,28 | 98,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 160,00 | 79,38% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 370,00 | 46,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 51 000,00 | 11 937,12 | 23,41% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 318 900,00 | 281 142,96 | 81 346,44 | 28,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 242,96 | 7 523,04 | 26,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | 7 700,00 | 1 293,82 | 16,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 135 100,00 | 13 655,92 | 10,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 200,00 | 72 700,00 | 27 373,65 | 37,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 31 500,01 | 95,17% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 559 200,00 | 340 283,10 | 140 836,44 | 41,39% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 311 000,00 | 168 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 000,00 | 168 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 88 200,00 | 123 700,00 | 92 903,34 | 75,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 8 500,00 | 4 798,23 | 56,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 80 200,00 | 63 884,31 | 79,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 69,20% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 836 017,71 | 5 893 551,52 | 5 204 006,02 | 88,30% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 452,00 | 106 849,32 | 99 294,45 | 92,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 052,00 | 72 351,40 | 72 234,40 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 8 041,00 | 8 040,49 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 867,00 | 18 856,65 | 13 681,90 | 72,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 615,00 | 3 261,86 | 2 458,85 | 75,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 216 300,00 | 216 300,00 | 203 614,69 | 94,14% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 000,00 | 191 000,00 | 189 486,87 | 99,21% |

| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 316,00 | 73,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 811,82 | 35,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 651 245,00 | 4 580 289,00 | 4 059 517,66 | 88,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 20 000,00 | 12 997,26 | 64,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 984 000,00 | 2 809 044,00 | 2 508 538,40 | 89,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 000,00 | 174 500,00 | 173 878,09 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 000,00 | 472 000,00 | 436 930,89 | 92,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 58 000,00 | 51 580,75 | 88,93% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 7 500,00 | 6 568,00 | 87,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 700,00 | 238 200,00 | 190 169,89 | 79,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 87 000,00 | 40 448,86 | 46,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 2 712,15 | 18,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 638,00 | 38,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 855,00 | 361 155,00 | 340 467,36 | 94,27% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 518,82 | 80,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 923,48 | 91,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 190,00 | 80 690,00 | 78 646,22 | 97,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 700,00 | 25 647,65 | 99,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 11 000,00 | 3 377,58 | 30,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 134 500,00 | 130 474,26 | 97,01% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 180,81 | 57 816,31 | 41 913,24 | 72,49% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 799,85 | 35,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 170,53 | 95,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 180,81 | 29 816,31 | 19 942,86 | 66,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 829 804,70 | 930 261,69 | 797 630,78 | 85,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 033,33 | 98,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 117,00 | 78,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,50 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 15 850,00 | 4 880,48 | 30,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 806,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 581,96 | 72,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 73 100,00 | 51 119,98 | 69,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 490,76 | 49,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 630,00 | 120 255,00 | 82 391,06 | 68,51% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 200,00 | 53,05 | 26,53% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | 400,00 | 210,82 | 52,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 889,16 | 89,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 680,00 | 359 239,78 | 350 608,89 | 97,60% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 294,70 | 183 738,77 | 153 254,79 | 83,41% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 60 650,00 | 60 275,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 242,00 | 22 242,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 632,42 | 4 632,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 488,33 | 488,33 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 330,34 | 6 330,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 092,88 | 6 393,38 | 90,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 255,03 | 255,03 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 526 000,00 | 336 937,56 | 64,06% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 516 000,00 | 336 937,56 | 65,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 137 100,00 | 135 744,50 | 99,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 30,75 | 30,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 25 000,00 | 17 835,00 | 71,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 51,82% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 794 866,00 | 860 836,00 | 606 487,11 | 70,45% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 577 300,00 | 629 805,00 | 443 358,97 | 70,40% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 43 500,00 | 43 149,49 | 99,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 090,08 | 83,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 213,12 | 42,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 91 500,00 | 86 191,00 | 94,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 118 000,00 | 79 292,99 | 67,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 80 000,00 | 49 152,72 | 61,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 22 507,00 | 54,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 60 957,00 | 20 608,38 | 33,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 110,70 | 22,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 59 000,00 | 28 957,00 | 49,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 55 505,00 | 36 244,41 | 65,30% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 982,00 | 16 981,88 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 061,00 | 7 060,20 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 214,00 | 14,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 129 866,00 | 110 831,00 | 55 714,14 | 50,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 56 965,00 | 32 275,00 | 56,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 194,00 | 6 171,00 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 6 479,27 | 46,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 937,64 | 44,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 798,00 | 16 798,00 | 4 898,89 | 29,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 275,51 | 42,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 266,63 | 50,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 367,20 | 45,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 043,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 150,00 | 80,75% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 000,00 | 275 000,00 | 143 281,56 | 52,10% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 550 000,00 | 690 015,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 550 000,00 | 690 015,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 750 000,00 | 669 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 674 734,00 | 13 958 501,98 | 12 701 322,35 | 90,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 669 798,00 | 9 819 709,00 | 8 921 322,29 | 90,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 329 006,00 | 329 006,00 | 276 840,12 | 84,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 257,00 | 852 857,00 | 808 827,63 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 778,00 | 64 378,00 | 61 496,99 | 95,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 340,00 | 1 078 840,00 | 1 061 533,98 | 98,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 315,00 | 128 315,00 | 97 048,42 | 75,63% |

| 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 | 31 000,00 | 40 098,00 | 31 749,49 | 79,18% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 619,50 | 35,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 700,00 | 156 200,00 | 128 458,07 | 82,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 200,00 | 80 200,00 | 63 085,02 | 78,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 400,00 | 395 000,00 | 299 647,23 | 75,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 470,00 | 104 570,00 | 41 504,60 | 39,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 850,00 | 11 150,00 | 6 255,00 | 56,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 115,00 | 203 917,00 | 175 893,25 | 86,26% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 810,00 | 11 810,00 | 7 465,07 | 63,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 5 750,00 | 3 586,74 | 62,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 570,00 | 33 070,00 | 30 101,90 | 91,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 278,00 | 428 738,00 | 389 666,41 | 90,89% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 510,00 | 19 610,00 | 16 768,07 | 85,51% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 389 969,00 | 5 287 419,00 | 4 888 961,44 | 92,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 373 080,00 | 383 830,00 | 373 665,19 | 97,35% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 19,10% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 653 066,00 | 652 106,00 | 580 273,58 | 88,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 043,00 | 25 043,00 | 19 908,60 | 79,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 491,00 | 63 491,00 | 62 315,15 | 98,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 343,00 | 4 743,00 | 4 679,49 | 98,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 069,00 | 79 669,00 | 76 097,01 | 95,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 390,00 | 10 940,00 | 10 035,61 | 91,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | 6 550,00 | 2 620,02 | 40,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 090,51 | 81,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 36 450,00 | 15 860,97 | 43,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 350,00 | 480,00 | 35,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 268,51 | 6,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 600,00 | 2 302,98 | 88,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 306,00 | 20 746,00 | 19 761,57 | 95,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 362 828,00 | 360 328,00 | 336 505,51 | 93,39% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 786,00 | 27 686,00 | 25 347,65 | 91,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 685 000,00 | 1 760 015,00 | 1 737 042,70 | 98,69% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | 99,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | 87 000,00 | 85 833,50 | 98,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 542 000,00 | 548 750,00 | 502 006,32 | 91,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 387,28 | 7,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 48 052,75 | 85,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 446 816,29 | 93,09% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 702,00 | 42 702,00 | 29 788,72 | 69,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 4 751,25 | 73,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 300,00 | 23 605,72 | 77,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 702,00 | 5 902,00 | 1 431,75 | 24,26% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 782 895,00 | 785 995,00 | 656 641,62 | 83,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 954,94 | 68,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 929,00 | 326 929,00 | 263 662,48 | 80,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 347,00 | 21 747,00 | 21 623,20 | 99,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 337,00 | 51 937,00 | 47 086,19 | 90,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 852,00 | 5 252,00 | 3 134,17 | 59,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 860,00 | 15 860,00 | 12 046,30 | 75,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 344 400,00 | 344 400,00 | 292 780,95 | 85,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 500,00 | 295,00 | 59,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 300,99 | 60,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 10 970,00 | 10 931,55 | 99,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 825,85 | 82,59% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 191 273,00 | 191 273,00 | 148 871,15 | 77,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 812,00 | 5 812,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 865,00 | 24 865,00 | 21 042,74 | 84,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 650,00 | 984,99 | 26,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,48 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 61,50 | 61,50% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157 296,00 | 155 446,00 | 125 389,44 | 80,66% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 951,98 | 46 226,67 | 96,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 460,11 | 460,11 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 016,51 | 44 370,94 | 96,42% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 110 000,00 | 79 149,30 | 71,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 169,30 | 84,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 980,00 | 79,36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 224 200,00 | 235 630,81 | 203 154,30 | 86,22% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 000,00 | 228 430,81 | 195 954,30 | 85,78% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 41 000,00 | 33 128,60 | 80,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 927,81 | 59,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 575,41 | 28,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 532,52 | 97,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 110,31 | 69,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 26 430,81 | 17 679,65 | 66,89% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 811,00 | 3 300 406,15 | 2 974 367,98 | 90,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 91,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 91,39% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 18 500,00 | 18 500,00 | 6 000,00 | 32,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | 70,59% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 94,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 94,33% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 000,00 | 81 568,00 | 74 282,21 | 91,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 67 248,00 | 64 346,36 | 95,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 320,00 | 9 935,85 | 69,38% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 407 500,00 | 471 061,00 | 458 584,39 | 97,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 402 500,00 | 466 061,00 | 458 584,39 | 98,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 185 191,00 | 1 353 517,00 | 1 232 708,94 | 91,07% |

| 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 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 075,63 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 500,00 | 866 183,00 | 823 613,93 | 95,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 46 467,00 | 46 466,59 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 139 057,00 | 132 264,02 | 95,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 15 633,00 | 14 567,04 | 93,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 6 888,00 | 86,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 70 900,00 | 41 402,22 | 58,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 29 159,00 | 13 507,54 | 46,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 049,41 | 89,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 445,00 | 28,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 56 500,00 | 50 766,51 | 89,85% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 381,36 | 79,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | 369,00 | 30,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 23 895,00 | 16 306,88 | 68,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 897,18 | 72,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 276,00 | 17 222,00 | 17 221,08 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 823,00 | 82,30% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15,00 | 15,00 | 4,80 | 32,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 975,26 | 62,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 364 408,00 | 410 974,00 | 346 083,40 | 84,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 293 085,00 | 258 111,09 | 88,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 16 355,00 | 16 354,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 400,00 | 54 240,00 | 45 584,42 | 84,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 668,71 | 55,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 715,00 | 8,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 055,88 | 55,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 808,00 | 10 894,00 | 10 594,03 | 97,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 94,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 94,05% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 61,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 61,57% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 411,00 | 3 453,44 | 22,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 435,00 | 103,41 | 23,77% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 52 562,80 | 39 442,27 | 75,04% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 93,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 93,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| | | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| 855 | | | Rodzina | 3 082 361,00 | 3 520 036,40 | 3 419 964,11 | 97,16% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 306,86 | 26,14% |
| | | 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 | 4 000,00 | 800,67 | 20,02% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 506,19 | 50,62% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 622 200,00 | 3 040 200,00 | 3 005 827,92 | 98,87% |
| | | 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 | 4 500,00 | 60 500,00 | 52 462,53 | 86,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 401 000,00 | 2 676 662,00 | 2 652 913,37 | 99,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 59 000,00 | 58 945,00 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 064,00 | 225 874,00 | 224 099,44 | 99,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 542,15 | 96,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 139,60 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 2,43 | 0,35% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 537,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 122 161,00 | 138 921,40 | 137 846,54 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 440,00 | 103 878,00 | 102 968,00 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 826,25 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 18 998,40 | 18 906,61 | 99,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 335,00 | 2 691,00 | 2 689,96 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 780,00 | 3 732,32 | 98,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 78,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 78,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 992 350,95 | 11 855 095,98 | 10 096 129,29 | 85,16% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 135 881,76 | 4 254 511,76 | 3 298 706,65 | 77,53% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 357 000,00 | 180 000,00 | 170 302,63 | 94,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 2 578,43 | 85,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 830,00 | 25 830,00 | 64,85% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 687 686,00 | 2 919 686,00 | 2 902 135,59 | 99,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 091 195,76 | 1 105 495,76 | 191 360,00 | 17,31% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 428 377,92 | 2 465 473,15 | 2 378 859,89 | 96,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 126 795,23 | 91 143,19 | 71,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 7 800,00 | 7 771,23 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 19 200,00 | 19 186,55 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 423,42 | 80,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 414,40 | 72,07% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 812,54 | 54,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 899,00 | 19 899,00 | 7 438,66 | 37,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 966 500,00 | 1 982 500,00 | 1 970 502,98 | 99,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 388,00 | 92,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 877,92 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 101 000,00 | 98 000,00 | 24 017,59 | 24,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 600,00 | 59 600,00 | 19 471,80 | 32,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 774,59 | 27,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 000,00 | 1 771,20 | 8,05% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 779,03 | 303 694,97 | 214 768,74 | 70,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 680,93 | 92,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 460,95 | 65,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 60 500,00 | 43 774,60 | 72,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 810,61 | 91 623,76 | 65 824,30 | 71,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | 81 491,00 | 36 884,77 | 45,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 768,42 | 65 380,21 | 64 143,19 | 98,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 300,00 | 42 300,00 | 35 072,48 | 82,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 38 500,00 | 35 072,48 | 91,10% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 700,00 | 84 218,00 | 62 028,69 | 73,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 950,00 | 7 052,56 | 70,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 700,00 | 74 268,00 | 54 976,13 | 74,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 068 640,00 | 1 826 220,00 | 1 702 029,48 | 93,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 519,57 | 17,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 332 000,00 | 357 000,00 | 310 507,91 | 86,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 500,00 | 245 500,00 | 240 522,86 | 97,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 900,00 | 460 280,00 | 395 039,14 | 85,83% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 048 671,99 | 2 362 871,99 | 2 192 363,79 | 92,78% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 205,40 | 30 880,36 | 98,96% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 506,83 | 5 449,48 | 98,96% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 336,12 | 4 516,02 | 84,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 941,67 | 796,94 | 84,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 764,53 | 764,53 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,92 | 134,92 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 677,67 | 23 054,62 | 51,60% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 884,29 | 4 068,46 | 51,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 001,00 | 6 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 154,90 | 8 154,90 | 100,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 439,10 | 1 439,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 160,22 | 56,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 814,58 | 19 814,58 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 496,69 | 3 496,69 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 1 579 846,81 | 1 575 726,98 | 99,74% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 670,99 | 583 667,48 | 472 905,99 | 81,02% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 856 000,25 | 417 806,11 | 188 281,98 | 45,06% |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 961,72 | 76 887,68 | 61 780,99 | 80,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 474,17 | 50,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 13 500,00 | 13 192,14 | 97,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 300,79 | 166 991,82 | 80 371,21 | 48,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 000,00 | 234,36 | 3,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 962,44 | 89 962,44 | 11 985,45 | 13,32% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 875,30 | 42 874,17 | 5 394,66 | 12,58% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 849,00 | 98,11% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 603 474,40 | 2 637 019,43 | 2 467 173,60 | 93,56% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 339 451,17 | 323 701,17 | 244 727,47 | 75,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 336,92 | 67,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 33,81 | 33,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 21 150,00 | 1 990,00 | 9,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 101,17 | 70 500,91 | 65 817,02 | 93,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 149 000,00 | 116 782,90 | 78,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 970,00 | 19,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 598,00 | 25 121,86 | 63,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 9 946,02 | 78,94% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 576,68 | 94,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 750,00 | 17 252,26 | 16 152,26 | 93,62% |
| | 92116 | | Biblioteki | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 87,31% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 87,31% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 858 092,39 | 1 858 092,39 | 1 822 850,50 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 614 017,39 | 1 614 017,39 | 1 589 517,39 | 98,48% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 242 075,00 | 242 075,00 | 233 333,11 | 96,39% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 230 992,84 | 280 287,87 | 246 850,82 | 88,07% |
| | | 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 | 36 000,00 | 49 380,00 | 48 000,00 | 97,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 850,00 | 817,73 | 96,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 130,00 | 118,34 | 91,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 16 700,00 | 16 530,00 | 98,98% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 6 370,00 | 2 800,00 | 43,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 492,84 | 106 836,87 | 91 841,70 | 85,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 987,50 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 80 021,00 | 66 755,55 | 83,42% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 006 765,85 | 1 909 645,00 | 469 330,75 | 24,58% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 260 271,25 | 319 111,25 | 260 545,11 | 81,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 559,50 | 91,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 175,59 | 43,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 93 000,00 | 90 890,00 | 97,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 871,25 | 44 722,91 | 35 915,73 | 80,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 500,00 | 104 340,00 | 79 384,46 | 76,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 39 648,34 | 26 708,83 | 67,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 7 167,00 | 79,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 15 744,00 | 68,45% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | | 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 | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 549 494,60 | 1 385 533,75 | 25 796,45 | 1,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 432,33 | 81,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 373 205,57 | 1 375 993,64 | 21 824,01 | 1,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 045,67 | 1 309,09 | 1 309,09 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 243,36 | 231,02 | 231,02 | 100,00% |
| | | | Razem | 55 052 395,59 | 57 941 232,90 | 48 505 608,88 | 83,72% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skąpe 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 | 153 703,32 | 784 443,76 | 706 541,89 | 90,07% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 97,07% |
| | | 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 | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 97,07% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 39 000,00 | 24 000,00 | 8 177,97 | 34,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 17 000,00 | 8 177,97 | 48,11% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 12 000,00 | 15 476,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 582,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 690,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 638,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 400,00 | 694 663,70 | 648 655,06 | 93,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 424,81 | 7 424,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 264,01 | 1 264,01 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 81,27 | 81,27 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 44 879,94 | 22 396,38 | 49,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 649,26 | 2 176,88 | 10,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 615 364,41 | 615 311,71 | 99,99% |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 55,67% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 89,76% |
| 600 | | | Transport i łączność | 276 976,38 | 207 641,38 | 147 837,15 | 71,20% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 853,66 | 71,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 853,66 | 71,34% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 480,98 | 95,67% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 480,98 | 95,67% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 257 976,38 | 176 641,38 | 119 914,46 | 67,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 550,00 | 25,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 71 000,00 | 50 078,95 | 70,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 476,38 | 37 258,38 | 30 135,00 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 60 883,00 | 38 150,51 | 62,66% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 588,05 | 52,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 800,00 | 1 521,05 | 54,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 67,00 | 33,50% |
| 630 | | | Turystyka | 90 200,00 | 60 200,00 | 34 698,66 | 57,64% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 87 200,00 | 57 000,00 | 31 668,38 | 55,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 084,78 | 90,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 200,00 | 53 200,00 | 29 583,60 | 55,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 030,28 | 94,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 010,28 | 97,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 606 150,00 | 791 912,96 | 464 237,89 | 58,62% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 287 250,00 | 543 870,00 | 414 391,46 | 76,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 11 200,00 | 2 529,31 | 22,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 540,00 | 990,92 | 39,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 200,00 | 447 280,00 | 335 685,60 | 75,05% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 55,35 | 3,57% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 69 600,28 | 98,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 160,00 | 79,38% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 370,00 | 46,25% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 318 900,00 | 248 042,96 | 49 846,43 | 20,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 242,96 | 7 523,04 | 26,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | 7 700,00 | 1 293,82 | 16,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 135 100,00 | 13 655,92 | 10,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 200,00 | 72 700,00 | 27 373,65 | 37,65% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 524 200,00 | 305 283,10 | 116 615,64 | 38,20% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 311 000,00 | 168 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 000,00 | 168 650,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 53 200,00 | 88 700,00 | 68 682,54 | 77,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 8 500,00 | 4 798,23 | 56,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 80 200,00 | 63 884,31 | 79,66% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 274 043,01 | 5 216 072,97 | 4 569 668,08 | 87,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 452,00 | 106 849,32 | 99 294,45 | 92,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 052,00 | 72 234,40 | 72 234,40 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 8 041,00 | 8 040,49 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 867,00 | 18 856,65 | 13 681,90 | 72,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 615,00 | 3 261,86 | 2 458,85 | 75,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 216 300,00 | 216 300,00 | 203 614,69 | 94,14% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 000,00 | 191 000,00 | 189 486,87 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 316,00 | 73,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 811,82 | 35,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 551 245,00 | 4 445 789,00 | 3 929 043,40 | 88,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 20 000,00 | 12 997,26 | 64,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 984 000,00 | 2 809 044,00 | 2 508 538,40 | 89,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 000,00 | 174 500,00 | 173 878,09 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 000,00 | 472 000,00 | 436 930,89 | 92,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 58 000,00 | 51 580,75 | 88,93% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 7 500,00 | 6 568,00 | 87,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 700,00 | 238 200,00 | 190 169,89 | 79,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 87 000,00 | 40 448,86 | 46,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 2 712,15 | 18,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 638,00 | 38,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 855,00 | 361 155,00 | 340 467,36 | 94,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 518,82 | 80,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 923,48 | 91,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 190,00 | 80 690,00 | 78 646,22 | 97,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 700,00 | 25 647,65 | 99,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 12 000,00 | 11 000,00 | 3 377,58 | 30,71% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 180,81 | 57 816,31 | 41 913,24 | 72,49% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 799,85 | 35,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 170,53 | 95,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 180,81 | 29 816,31 | 19 942,86 | 66,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 367 830,00 | 387 283,14 | 293 767,10 | 75,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 033,33 | 98,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 117,00 | 78,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,50 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 15 850,00 | 4 880,48 | 30,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 806,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 581,96 | 72,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 73 100,00 | 51 119,98 | 69,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 490,76 | 49,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 630,00 | 120 255,00 | 82 391,06 | 68,51% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 200,00 | 53,05 | 26,53% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | 400,00 | 210,82 | 52,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 889,16 | 89,90% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 60 650,00 | 60 275,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 242,00 | 22 242,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 632,42 | 4 632,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 488,33 | 488,33 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 330,34 | 6 330,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 092,88 | 6 393,38 | 90,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 255,03 | 255,03 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 172 200,00 | 153 610,25 | 89,20% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 162 200,00 | 153 610,25 | 94,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 137 100,00 | 135 744,50 | 99,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 30,75 | 30,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 25 000,00 | 17 835,00 | 71,34% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 771 866,00 | 748 788,00 | 513 700,62 | 68,60% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 554 300,00 | 550 257,00 | 383 072,48 | 69,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 43 500,00 | 43 149,49 | 99,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 090,08 | 83,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 213,12 | 42,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 91 500,00 | 86 191,00 | 94,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 118 000,00 | 79 292,99 | 67,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 80 000,00 | 49 152,72 | 61,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 22 507,00 | 54,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 60 957,00 | 20 608,38 | 33,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 110,70 | 22,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 59 000,00 | 28 957,00 | 49,08% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 214,00 | 14,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 129 866,00 | 110 831,00 | 55 714,14 | 50,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 56 965,00 | 32 275,00 | 56,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 194,00 | 6 171,00 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 6 479,27 | 46,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 937,64 | 44,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 798,00 | 16 798,00 | 4 898,89 | 29,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 275,51 | 42,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 266,63 | 50,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 367,20 | 45,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 043,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 51,43% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 150,00 | 80,75% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 000,00 | 275 000,00 | 143 281,56 | 52,10% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 750 000,00 | 669 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 750 000,00 | 669 622,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 750 000,00 | 669 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 629 734,00 | 13 913 501,98 | 12 692 725,18 | 91,23% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 624 798,00 | 9 774 709,00 | 8 912 725,12 | 91,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 329 006,00 | 329 006,00 | 276 840,12 | 84,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 257,00 | 852 857,00 | 808 827,63 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 778,00 | 64 378,00 | 61 496,99 | 95,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 340,00 | 1 078 840,00 | 1 061 533,98 | 98,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 315,00 | 128 315,00 | 97 048,42 | 75,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 40 098,00 | 31 749,49 | 79,18% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 619,50 | 35,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 700,00 | 156 200,00 | 128 458,07 | 82,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 200,00 | 80 200,00 | 63 085,02 | 78,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 400,00 | 395 000,00 | 299 647,23 | 75,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 470,00 | 104 570,00 | 41 504,60 | 39,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 850,00 | 11 150,00 | 6 255,00 | 56,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 115,00 | 203 917,00 | 175 893,25 | 86,26% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 810,00 | 11 810,00 | 7 465,07 | 63,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 5 750,00 | 3 586,74 | 62,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 570,00 | 33 070,00 | 30 101,90 | 91,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 278,00 | 428 738,00 | 389 666,41 | 90,89% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 510,00 | 19 610,00 | 16 768,07 | 85,51% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 389 969,00 | 5 287 419,00 | 4 888 961,44 | 92,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 373 080,00 | 383 830,00 | 373 665,19 | 97,35% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 653 066,00 | 652 106,00 | 580 273,58 | 88,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 043,00 | 25 043,00 | 19 908,60 | 79,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 491,00 | 63 491,00 | 62 315,15 | 98,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 343,00 | 4 743,00 | 4 679,49 | 98,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 069,00 | 79 669,00 | 76 097,01 | 95,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 390,00 | 10 940,00 | 10 035,61 | 91,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | 6 550,00 | 2 620,02 | 40,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 090,51 | 81,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 36 450,00 | 15 860,97 | 43,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 350,00 | 480,00 | 35,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 268,51 | 6,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 600,00 | 2 302,98 | 88,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 306,00 | 20 746,00 | 19 761,57 | 95,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 362 828,00 | 360 328,00 | 336 505,51 | 93,39% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 786,00 | 27 686,00 | 25 347,65 | 91,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 685 000,00 | 1 760 015,00 | 1 737 042,70 | 98,69% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | 99,77% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | 87 000,00 | 85 833,50 | 98,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 542 000,00 | 548 750,00 | 502 006,32 | 91,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 387,28 | 7,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 48 052,75 | 85,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 446 816,29 | 93,09% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 702,00 | 42 702,00 | 29 788,72 | 69,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 4 751,25 | 73,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 300,00 | 23 605,72 | 77,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 702,00 | 5 902,00 | 1 431,75 | 24,26% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 782 895,00 | 785 995,00 | 656 641,62 | 83,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 954,94 | 68,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 929,00 | 326 929,00 | 263 662,48 | 80,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 347,00 | 21 747,00 | 21 623,20 | 99,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 337,00 | 51 937,00 | 47 086,19 | 90,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 852,00 | 5 252,00 | 3 134,17 | 59,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 860,00 | 15 860,00 | 12 046,30 | 75,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 344 400,00 | 344 400,00 | 292 780,95 | 85,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 500,00 | 295,00 | 59,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 300,99 | 60,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 10 970,00 | 10 931,55 | 99,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 825,85 | 82,59% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 191 273,00 | 191 273,00 | 148 871,15 | 77,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 812,00 | 5 812,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 865,00 | 24 865,00 | 21 042,74 | 84,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 650,00 | 984,99 | 26,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,48 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 61,50 | 61,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157 296,00 | 155 446,00 | 125 389,44 | 80,66% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 951,98 | 46 226,67 | 96,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 460,11 | 460,11 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 016,51 | 44 370,94 | 96,42% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 110 000,00 | 79 149,30 | 71,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 169,30 | 84,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 980,00 | 79,36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 224 200,00 | 235 630,81 | 203 154,30 | 86,22% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 000,00 | 228 430,81 | 195 954,30 | 85,78% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 41 000,00 | 33 128,60 | 80,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 927,81 | 59,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 575,41 | 28,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 532,52 | 97,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 110,31 | 69,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 26 430,81 | 17 679,65 | 66,89% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 811,00 | 3 300 406,15 | 2 974 367,98 | 90,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 91,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 91,39% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 18 500,00 | 18 500,00 | 6 000,00 | 32,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | 70,59% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 94,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 94,33% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 000,00 | 81 568,00 | 74 282,21 | 91,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 67 248,00 | 64 346,36 | 95,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 320,00 | 9 935,85 | 69,38% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 407 500,00 | 471 061,00 | 458 584,39 | 97,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 402 500,00 | 466 061,00 | 458 584,39 | 98,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 185 191,00 | 1 353 517,00 | 1 232 708,94 | 91,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 075,63 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 500,00 | 866 183,00 | 823 613,93 | 95,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 46 467,00 | 46 466,59 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 139 057,00 | 132 264,02 | 95,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 15 633,00 | 14 567,04 | 93,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 6 888,00 | 86,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 70 900,00 | 41 402,22 | 58,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 29 159,00 | 13 507,54 | 46,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 049,41 | 89,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 445,00 | 28,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 56 500,00 | 50 766,51 | 89,85% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 381,36 | 79,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | 369,00 | 30,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 23 895,00 | 16 306,88 | 68,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 897,18 | 72,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 276,00 | 17 222,00 | 17 221,08 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 823,00 | 82,30% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15,00 | 15,00 | 4,80 | 32,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 975,26 | 62,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 364 408,00 | 410 974,00 | 346 083,40 | 84,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 293 085,00 | 258 111,09 | 88,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 16 355,00 | 16 354,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 400,00 | 54 240,00 | 45 584,42 | 84,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 668,71 | 55,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 715,00 | 8,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 055,88 | 55,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 808,00 | 10 894,00 | 10 594,03 | 97,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 94,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 94,05% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 61,57% |

| 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 | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 61,57% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 25,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 411,00 | 3 453,44 | 22,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 435,00 | 103,41 | 23,77% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 52 562,80 | 39 442,27 | 75,04% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 93,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 93,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| | | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| 855 | | | Rodzina | 3 082 361,00 | 3 520 036,40 | 3 419 964,11 | 97,16% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 306,86 | 26,14% |
| | | 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 | 4 000,00 | 800,67 | 20,02% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 506,19 | 50,62% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 622 200,00 | 3 040 200,00 | 3 005 827,92 | 98,87% |
| | | 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 | 4 500,00 | 60 500,00 | 52 462,53 | 86,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 401 000,00 | 2 676 662,00 | 2 652 913,37 | 99,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 59 000,00 | 58 945,00 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 064,00 | 225 874,00 | 224 099,44 | 99,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 542,15 | 96,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 139,60 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 2,43 | 0,35% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 537,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 122 161,00 | 138 921,40 | 137 846,54 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 440,00 | 103 878,00 | 102 968,00 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 826,25 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 18 998,40 | 18 906,61 | 99,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 335,00 | 2 691,00 | 2 689,96 | 99,96% |

| 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 | 4 000,00 | 3 780,00 | 3 732,32 | 98,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 78,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 78,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 876 174,12 | 3 933 565,19 | 3 420 941,37 | 86,97% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 357 000,00 | 183 000,00 | 172 881,06 | 94,47% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 357 000,00 | 180 000,00 | 170 302,63 | 94,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 2 578,43 | 85,95% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 167 500,00 | 2 204 595,23 | 2 117 981,97 | 96,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 126 795,23 | 91 143,19 | 71,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 7 800,00 | 7 771,23 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 19 200,00 | 19 186,55 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 423,42 | 80,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 414,40 | 72,07% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 812,54 | 54,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 899,00 | 19 899,00 | 7 438,66 | 37,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 966 500,00 | 1 982 500,00 | 1 970 502,98 | 99,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 388,00 | 92,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 101 000,00 | 98 000,00 | 24 017,59 | 24,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 600,00 | 59 600,00 | 19 471,80 | 32,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 774,59 | 27,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 000,00 | 1 771,20 | 8,05% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212 010,61 | 238 314,76 | 150 625,55 | 63,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 680,93 | 92,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 460,95 | 65,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 60 500,00 | 43 774,60 | 72,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 810,61 | 91 623,76 | 65 824,30 | 71,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | 81 491,00 | 36 884,77 | 45,26% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 300,00 | 42 300,00 | 35 072,48 | 82,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 38 500,00 | 35 072,48 | 91,10% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 700,00 | 84 218,00 | 62 028,69 | 73,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 950,00 | 7 052,56 | 70,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 700,00 | 74 268,00 | 54 976,13 | 74,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 553 500,00 | 610 500,00 | 551 550,34 | 90,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 519,57 | 17,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 332 000,00 | 357 000,00 | 310 507,91 | 86,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 500,00 | 245 500,00 | 240 522,86 | 97,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 58 001,00 | 199 357,70 | 143 730,82 | 72,10% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 205,40 | 30 880,36 | 98,96% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 506,83 | 5 449,48 | 98,96% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 336,12 | 4 516,02 | 84,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 941,67 | 796,94 | 84,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 764,53 | 764,53 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,92 | 134,92 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 677,67 | 23 054,62 | 51,60% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 884,29 | 4 068,46 | 51,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 001,00 | 6 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 154,90 | 8 154,90 | 100,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 439,10 | 1 439,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 160,22 | 56,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 814,58 | 19 814,58 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 496,69 | 3 496,69 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 316 162,51 | 273 279,50 | 163 052,87 | 59,67% |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 961,72 | 76 887,68 | 61 780,99 | 80,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 474,17 | 50,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 13 500,00 | 13 192,14 | 97,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 300,79 | 166 991,82 | 80 371,21 | 48,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 000,00 | 234,36 | 3,35% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 703 632,01 | 763 674,78 | 628 170,84 | 82,26% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 295 701,17 | 306 448,91 | 228 575,21 | 74,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 336,92 | 67,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 33,81 | 33,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 21 150,00 | 1 990,00 | 9,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 101,17 | 70 500,91 | 65 817,02 | 93,36% |

| 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 | 155 000,00 | 149 000,00 | 116 782,90 | 78,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 970,00 | 19,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 598,00 | 25 121,86 | 63,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 9 946,02 | 78,94% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 576,68 | 94,71% |
| | 92116 | | Biblioteki | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 87,31% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 87,31% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 230 992,84 | 280 287,87 | 246 850,82 | 88,07% |
| | | 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 | 36 000,00 | 49 380,00 | 48 000,00 | 97,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 850,00 | 817,73 | 96,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 130,00 | 118,34 | 91,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 16 700,00 | 16 530,00 | 98,98% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 6 370,00 | 2 800,00 | 43,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 492,84 | 106 836,87 | 91 841,70 | 85,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 987,50 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 80 021,00 | 66 755,55 | 83,42% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 465 271,25 | 509 111,25 | 430 222,63 | 84,50% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 260 271,25 | 296 111,25 | 244 801,11 | 82,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 559,50 | 91,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 175,59 | 43,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 93 000,00 | 90 890,00 | 97,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 871,25 | 44 722,91 | 35 915,73 | 80,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 500,00 | 104 340,00 | 79 384,46 | 76,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 39 648,34 | 26 708,83 | 67,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 7 167,00 | 79,63% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | | 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 | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 432,33 | 30,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 432,33 | 81,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 33 891 332,09 | 35 707 600,53 | 30 849 077,17 | 86,39% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skąpe 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 | 183 960,32 | 506 570,85 | 465 016,52 | 91,80% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 13 000,00 | 91 500,00 | 90 033,77 | 98,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 78 500,00 | 77 033,77 | 98,13% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 170 960,32 | 365 070,85 | 325 687,84 | 89,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 482,90 | 119 543,40 | 89,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 316,27 | 135 809,60 | 135 809,60 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 644,05 | 95 778,35 | 70 334,84 | 73,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 49 294,91 | 98,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 294,91 | 98,59% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 613 240,07 | 7 859 455,85 | 6 763 614,83 | 86,06% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 042 270,09 | 6 611 996,97 | 5 566 157,26 | 84,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 426,13 | 2 619 823,62 | 1 785 351,05 | 68,15% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 94,71% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 7 998,69 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 998,69 | 99,98% |
| 630 | | | Turystyka | 2 330 374,59 | 1 344 376,93 | 887 894,72 | 66,05% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 330 374,59 | 1 344 376,93 | 887 894,72 | 66,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 788,91 | 98,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 980 448,07 | 837 099,24 | 736 574,83 | 87,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 926,52 | 491 277,69 | 135 530,98 | 27,59% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 | 84 100,00 | 43 437,13 | 51,65% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | 51 000,00 | 11 937,12 | 23,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 51 000,00 | 11 937,12 | 23,41% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 33 100,00 | 31 500,01 | 95,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 31 500,01 | 95,17% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 69,20% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 69,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 69,20% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 561 974,70 | 677 478,55 | 634 337,94 | 93,63% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 134 500,00 | 130 474,26 | 97,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 134 500,00 | 130 474,26 | 97,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 461 974,70 | 542 978,55 | 503 863,68 | 92,80% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 680,00 | 359 239,78 | 350 608,89 | 97,60% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 294,70 | 183 738,77 | 153 254,79 | 83,41% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 51,82% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 51,82% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 51,82% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 000,00 | 112 048,00 | 92 786,49 | 82,81% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 | 79 548,00 | 60 286,49 | 75,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 55 505,00 | 36 244,41 | 65,30% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 982,00 | 16 981,88 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 061,00 | 7 060,20 | 99,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 19,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 19,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 19,10% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 116 176,83 | 7 921 530,79 | 6 675 187,92 | 84,27% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 778 881,76 | 4 071 511,76 | 3 125 825,59 | 76,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 830,00 | 25 830,00 | 64,85% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 687 686,00 | 2 919 686,00 | 2 902 135,59 | 99,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 091 195,76 | 1 105 495,76 | 191 360,00 | 17,31% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 260 877,92 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 877,92 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 768,42 | 65 380,21 | 64 143,19 | 98,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 768,42 | 65 380,21 | 64 143,19 | 98,11% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 515 140,00 | 1 215 720,00 | 1 150 479,14 | 94,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 900,00 | 460 280,00 | 395 039,14 | 85,83% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 990 670,99 | 2 163 514,29 | 2 048 632,97 | 94,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 1 579 846,81 | 1 575 726,98 | 99,74% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 670,99 | 583 667,48 | 472 905,99 | 81,02% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 539 837,74 | 144 526,61 | 25 229,11 | 17,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 962,44 | 89 962,44 | 11 985,45 | 13,32% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 875,30 | 42 874,17 | 5 394,66 | 12,58% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 849,00 | 98,11% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 899 842,39 | 1 873 344,65 | 1 839 002,76 | 98,17% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 43 750,00 | 17 252,26 | 16 152,26 | 93,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 750,00 | 17 252,26 | 16 152,26 | 93,62% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 856 092,39 | 1 856 092,39 | 1 822 850,50 | 98,21% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 614 017,39 | 1 614 017,39 | 1 589 517,39 | 98,48% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 242 075,00 | 242 075,00 | 233 333,11 | 96,39% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 541 494,60 | 1 400 533,75 | 39 108,12 | 2,79% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 23 000,00 | 15 744,00 | 68,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 15 744,00 | 68,45% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 541 494,60 | 1 377 533,75 | 23 364,12 | 1,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 373 205,57 | 1 375 993,64 | 21 824,01 | 1,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 045,67 | 1 309,09 | 1 309,09 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 243,36 | 231,02 | 231,02 | 100,00% |
| | | | Razem | 21 161 063,50 | 22 233 632,37 | 17 656 531,71 | 79,41% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe 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) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 337 663,64 | 1 291 014,61 | 1 171 558,41 | 706 541,89 | 676 541,89 | 8 770,09 | 667 771,80 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 016,52 | 465 016,52 | 206 144,44 | 0,00 | 0,00 | 90,75% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 19 708,86 | 19 708,86 | 0,00 | 19 708,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| | | 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 | 20 303,32 | 20 303,32 | 19 708,86 | 19 708,86 | 19 708,86 | 0,00 | 19 708,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 52 000,00 | 115 500,00 | 98 211,74 | 8 177,97 | 8 177,97 | 0,00 | 8 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 033,77 | 90 033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 17 000,00 | 8 177,97 | 8 177,97 | 8 177,97 | 0,00 | 8 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 78 500,00 | 77 033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 033,77 | 77 033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 182 960,32 | 380 547,59 | 325 687,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 687,84 | 325 687,84 | 206 144,44 | 0,00 | 0,00 | 85,58% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 482,90 | 119 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 543,40 | 119 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 316,27 | 135 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 809,60 | 135 809,60 | 135 809,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 644,05 | 95 778,35 | 70 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 334,84 | 70 334,84 | 70 334,84 | 0,00 | 0,00 | 73,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 400,00 | 744 663,70 | 697 949,97 | 648 655,06 | 648 655,06 | 8 770,09 | 639 884,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 294,91 | 49 294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 424,81 | 7 424,81 | 7 424,81 | 7 424,81 | 0,00 | 7 424,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 264,01 | 1 264,01 | 1 264,01 | 1 264,01 | 0,00 | 1 264,01 | 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 | 81,27 | 81,27 | 81,27 | 81,27 | 0,00 | 81,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 44 879,94 | 22 396,38 | 22 396,38 | 22 396,38 | 0,00 | 22 396,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 649,26 | 2 176,88 | 2 176,88 | 2 176,88 | 0,00 | 2 176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 615 364,41 | 615 311,71 | 615 311,71 | 615 311,71 | 0,00 | 615 311,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 294,91 | 49 294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 19 485,92 | 19 485,92 | 0,00 | 19 485,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 19 485,92 | 19 485,92 | 0,00 | 19 485,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 485,92 | 19 485,92 | 19 485,92 | 0,00 | 19 485,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 677,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 890 216,45 | 8 067 097,23 | 6 911 451,98 | 147 837,15 | 147 837,15 | 1 550,00 | 146 287,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 614,83 | 6 763 614,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 54 000,00 | 54 000,00 | 2 853,66 | 2 853,66 | 2 853,66 | 0,00 | 2 853,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 853,66 | 2 853,66 | 2 853,66 | 0,00 | 2 853,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 532 969,98 | 1 201 458,88 | 1 200 939,86 | 11 480,98 | 11 480,98 | 0,00 | 11 480,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 480,98 | 11 480,98 | 11 480,98 | 0,00 | 11 480,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 300 246,47 | 6 788 638,35 | 5 686 071,72 | 119 914,46 | 119 914,46 | 1 550,00 | 118 364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 157,26 | 5 566 157,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 71 000,00 | 50 078,95 | 50 078,95 | 50 078,95 | 0,00 | 50 078,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 476,38 | 37 258,38 | 30 135,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 60 883,00 | 38 150,51 | 38 150,51 | 38 150,51 | 0,00 | 38 150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 426,13 | 2 619 823,62 | 1 785 351,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 351,05 | 1 785 351,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,15% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 806,21 | 3 780 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 11 000,00 | 9 586,74 | 1 588,05 | 1 588,05 | 0,00 | 1 588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998,69 | 7 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 800,00 | 1 521,05 | 1 521,05 | 1 521,05 | 0,00 | 1 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998,69 | 7 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| 630 | | | Turystyka | 2 420 574,59 | 1 404 576,93 | 922 593,38 | 34 698,66 | 34 698,66 | 0,00 | 34 698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 894,72 | 887 894,72 | 872 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,68% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 417 574,59 | 1 401 376,93 | 919 563,10 | 31 668,38 | 31 668,38 | 0,00 | 31 668,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 894,72 | 887 894,72 | 872 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 084,78 | 2 084,78 | 2 084,78 | 0,00 | 2 084,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 200,00 | 53 200,00 | 29 583,60 | 29 583,60 | 29 583,60 | 0,00 | 29 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788,91 | 15 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 980 448,07 | 837 099,24 | 736 574,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 574,83 | 736 574,83 | 736 574,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 926,52 | 491 277,69 | 135 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 530,98 | 135 530,98 | 135 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,59% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 030,28 | 3 030,28 | 3 030,28 | 0,00 | 3 030,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 010,28 | 3 010,28 | 3 010,28 | 0,00 | 3 010,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 617 150,00 | 876 012,96 | 507 675,02 | 464 237,89 | 464 237,89 | 0,00 | 464 237,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 437,13 | 43 437,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 250,00 | 594 870,00 | 426 328,58 | 414 391,46 | 414 391,46 | 0,00 | 414 391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 937,12 | 11 937,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 11 200,00 | 2 529,31 | 2 529,31 | 2 529,31 | 0,00 | 2 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,58% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 540,00 | 990,92 | 990,92 | 990,92 | 0,00 | 990,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 200,00 | 447 280,00 | 335 685,60 | 335 685,60 | 335 685,60 | 0,00 | 335 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,05% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 69 600,28 | 69 600,28 | 69 600,28 | 0,00 | 69 600,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,38% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 51 000,00 | 11 937,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 937,12 | 11 937,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 318 900,00 | 281 142,96 | 81 346,44 | 49 846,43 | 49 846,43 | 0,00 | 49 846,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,01 | 31 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 242,96 | 7 523,04 | 7 523,04 | 7 523,04 | 0,00 | 7 523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,64% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | 7 700,00 | 1 293,82 | 1 293,82 | 1 293,82 | 0,00 | 1 293,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 135 100,00 | 13 655,92 | 13 655,92 | 13 655,92 | 0,00 | 13 655,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 200,00 | 72 700,00 | 27 373,65 | 27 373,65 | 27 373,65 | 0,00 | 27 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 31 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,01 | 31 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 559 200,00 | 340 283,10 | 140 836,44 | 116 615,64 | 116 615,64 | 0,00 | 116 615,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 220,80 | 24 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,39% | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 311 000,00 | 168 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 311 000,00 | 168 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 200,00 | 123 700,00 | 92 903,34 | 68 682,54 | 68 682,54 | 0,00 | 68 682,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 220,80 | 24 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 8 500,00 | 4 798,23 | 4 798,23 | 4 798,23 | 0,00 | 4 798,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 80 200,00 | 63 884,31 | 63 884,31 | 63 884,31 | 0,00 | 63 884,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,66% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 220,80 | 24 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20% | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 47 933,10 | 47 933,10 | 0,00 | 47 933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 47 933,10 | 47 933,10 | 0,00 | 47 933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 836 017,71 | 5 893 551,52 | 5 204 006,02 | 4 569 668,08 | 4 270 115,42 | 3 314 561,26 | 955 554,16 | 2 035,20 | 297 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 337,94 | 634 337,94 | 503 863,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 452,00 | 106 849,32 | 99 294,45 | 99 294,45 | 99 294,45 | 96 571,05 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 052,00 | 72 351,40 | 72 234,40 | 72 234,40 | 72 234,40 | 72 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 8 041,00 | 8 040,49 | 8 040,49 | 8 040,49 | 8 040,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 867,00 | 18 856,65 | 13 681,90 | 13 681,90 | 13 681,90 | 13 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,56% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 615,00 | 3 261,86 | 2 458,85 | 2 458,85 | 2 458,85 | 2 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,20 | 0,00 | 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 | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 216 300,00 | 216 300,00 | 203 614,69 | 203 614,69 | 14 127,82 | 0,00 | 14 127,82 | 0,00 | 189 486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 000,00 | 191 000,00 | 189 486,87 | 189 486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 316,00 | 13 316,00 | 13 316,00 | 0,00 | 13 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,98% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 811,82 | 811,82 | 811,82 | 0,00 | 811,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 651 245,00 | 4 580 289,00 | 4 059 517,66 | 3 929 043,40 | 3 916 046,14 | 3 180 873,71 | 735 172,43 | 0,00 | 12 997,26 | 0,00 | 0,00 </ | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 984 000,00 | 2 809 044,00 | 2 508 538,40 | 2 508 538,40 | 2 508 538,40 | 2 508 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30% | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 000,00 | 174 500,00 | 173 878,09 | 173 878,09 | 173 878,09 | 173 878,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 000,00 | 472 000,00 | 436 930,89 | 436 930,89 | 436 930,89 | 436 930,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,57% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 58 000,00 | 51 580,75 | 51 580,75 | 51 580,75 | 51 580,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93% | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 7 500,00 | 6 568,00 | 6 568,00 | 6 568,00 | 6 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 700,00 | 238 200,00 | 190 169,89 | 190 169,89 | 190 169,89 | 190 169,89 | 0,00 | 190 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 87 000,00 | 40 448,86 | 40 448,86 | 40 448,86 | 40 448,86 | 0,00 | 40 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,49% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 2 712,15 | 2 712,15 | 2 712,15 | 2 712,15 | 0,00 | 2 712,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,65% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 855,00 | 361 155,00 | 340 467,36 | 340 467,36 | 340 467,36 | 340 467,36 | 0,00 | 340 467,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 518,82 | 30 518,82 | 30 518,82 | 30 518,82 | 0,00 | 30 518,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 923,48 | 21 923,48 | 21 923,48 | 21 923,48 | 0,00 | 21 923,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 190,00 | 80 690,00 | 78 646,22 | 78 646,22 | 78 646,22 | 78 646,22 | 0,00 | 78 646,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 700,00 | 25 647,65 | 25 647,65 | 25 647,65 | 25 647,65 | 0,00 | 25 647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 11 000,00 | 3 377,58 | 3 377,58 | 3 377,58 | 3 377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,71% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 134 500,00 | 130 474,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 474,26 | 130 474,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 180,81 | 57 816,31 | 41 913,24 | 41 913,24 | 41 913,24 | 41 913,24 | 0,00 | 41 913,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 799,85 | 2 799,85 | 2 799,85 | 2 799,85 | 0,00 | 2 799,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 170,53 | 19 170,53 | 19 170,53 | 19 170,53 | 0,00 | 19 170,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 180,81 | 29 816,31 | 19 942,86 | 19 942,86 | 19 942,86 | 19 942,86 | 0,00 | 19 942,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,89% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 829 804,70 | 930 261,69 | 797 630,78 | 293 767,10 | 198 733,77 | 37 116,50 | 161 617,27 | 0,00 | 95 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 863,68 | 503 863,68 | 503 863,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 033,33 | 95 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 117,00 | 35 117,00 | 35 117,00 | 35 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,04% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,50 | 1 999,50 | 1 999,50 | 1 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 15 850,00 | 4 880,48 | 4 880,48 | 4 880,48 | 4 880,48 | 0,00 | 4 880,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,79% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 806,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 581,96 | 11 581,96 | 11 581,96 | 11 581,96 | 0,00 | 11 581,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,39% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 73 100,00 | 51 119,98 | 51 119,98 | 51 119,98 | 51 119,98 | 0,00 | 51 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 490,76 | 1 490,76 | 1 490,76 | 1 490,76 | 0,00 | 1 490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 630,00 | 120 255,00 | 82 391,06 | 82 391,06 | 82 391,06 | 82 391,06 | 0,00 | 82 391,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 200,00 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 0,00 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | 400,00 | 210,82 | 210,82 | 210,82 | 210,82 | 0,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,71% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 889,16 | 9 889,16 | 9 889,16 | 9 889,16 | 0,00 | 9 889,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 680,00 | 359 239,78 | 350 608,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 608,89 | 350 608,89 | 350 608,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 294,70 | 183 738,77 | 153 254,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 254,79 | 153 254,79 | 153 254,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,41% | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 102 701,00 | 101 626,50 | 101 626,50 | 41 351,50 | 34 703,09 | 6 648,41 | 0,00 | 60 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 101 691,00 | 100 616,50 | 100 616,50 | 40 341,50 | 33 693,09 | 6 648,41 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 488,33 | 488,33 | 488,33 | 488,33 | 488,33 | 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 | 6 330,34 | 6 330,34 | 6 330,34 | 6 330,34 | 6 330,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 092,88 | 6 393,38 | 6 393,38 | 6 393,38 | 6 393,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 255,03 | 255,03 | 255,03 | 255,03 | 0,00 | 255,03 | 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 | 10 000,00 | 526 000,00 | 336 937,56 | 153 610,25 | 153 610,25 | 0,00 | 153 610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 327,31 | 183 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,06% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 516 000,00 | 336 937,56 | 153 610,25 | 153 610,25 | 0,00 | 153 610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 327,31 | 183 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 137 100,00 | 135 744,50 | 135 744,50 | 135 744,50 | 0,00 | 135 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 25 000,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 353 800,00 | 183 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 327,31 | 183 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 794 866,00 | 860 836,00 | 606 487,11 | 513 700,62 | 367 751,13 | 134 357,11 | 233 394,02 | 102 800,00 | 43 149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 786,49 | 92 786,49 | 24 042,08 | 0,00 | 0,00 | 70,45% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 577 300,00 | 629 805,00 | 443 358,97 | 383 072,48 | 302 122,99 | 88 494,20 | 213 628,79 | 37 800,00 | 43 149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 286,49 | 60 286,49 | 24 042,08 | 0,00 | 0,00 | 70,40% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 43 500,00 | 43 149,49 | 43 149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 090,08 | 2 090,08 | 2 090,08 | 0,00 | 2 090,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 213,12 | 213,12 | 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 91 500,00 | 86 191,00 | 86 191,00 | 86 191,00 | 0,00 | 86 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 118 000,00 | 79 292,99 | 79 292,99 | 79 292,99 | 0,00 | 79 292,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 80 000,00 | 49 152,72 | 49 152,72 | 49 152,72 | 0,00 | 49 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 22 507,00 | 22 507,00 | 22 507,00 | 0,00 | 22 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 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 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 60 957,00 | 20 608,38 | 20 608,38 | 20 608,38 | 0,00 | 20 608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 59 000,00 | 28 957,00 | 28 957,00 | 28 957,00 | 0,00 | 28 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 55 505,00 | 36 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,41 | 36 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 982,00 | 16 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 981,88 | 16 981,88 | 16 981,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 061,00 | 7 060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 060,20 | 7 060,20 | 7 060,20 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 129 866,00 | 110 831,00 | 55 714,14 | 55 714,14 | 55 714,14 | 45 862,91 | 9 851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 56 965,00 | 32 275,00 | 32 275,00 | 32 275,00 | 32 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 194,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 6 479,27 | 6 479,27 | 6 479,27 | 6 479,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,61% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 937,64 | 937,64 | 937,64 | 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,65% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 798,00 | 16 798,00 | 4 898,89 | 4 898,89 | 4 898,89 | 0,00 | 4 898,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 275,51 | 1 275,51 | 1 275,51 | 0,00 | 1 275,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 266,63 | 1 266,63 | 1 266,63 | 0,00 | 1 266,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 367,20 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90% | |
| | | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 724,00 | 2 043,00 | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 159 431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 310 000,00 | 310 000,00 | 159 431,56 | 159 431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75% |
| | | 8110 | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 000,00 | 275 000,00 | 143 281,56 | 143 281,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 281,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 550 000,00 | 690 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550 000,00 | 690 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750 000,00 | 669 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 674 734,00 | 13 958 501,98 | 12 701 322,35 | 12 692 725,18 | 10 657 978,82 | 8 531 941,02 | 2 126 037,80 | 1 737 042,70 | 297 703,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,17 | 8 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 669 798,00 | 9 819 709,00 | 8 921 322,29 | 8 912 725,12 | 8 635 885,00 | 7 482 602,21 | 1 153 282,79 | 0,00 | 276 840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,17 | 8 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 329 006,00 | 329 006,00 | 276 840,12 | 276 840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,14% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 257,00 | 852 857,00 | 808 827,63 | 808 827,63 | 808 827,63 | 808 827,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 778,00 | 64 378,00 | 61 496,99 | 61 496,99 | 61 496,99 | 61 496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 340,00 | 1 078 840,00 | 1 061 533,98 | 1 061 533,98 | 1 061 533,98 | 1 061 533,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 315,00 | 128 315,00 | 97 048,42 | 97 048,42 | 97 048,42 | 97 048,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,63% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 40 098,00 | 31 749,49 | 31 749,49 | 31 749,49 | 31 749,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,18% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 619,50 | 3 619,50 | 3 619,50 | 0,00 | 3 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 700,00 | 156 200,00 | 128 458,07 | 128 458,07 | 128 458,07 | 0,00 | 128 458,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 200,00 | 80 200,00 | 63 085,02 | 63 085,02 | 63 085,02 | 0,00 | 63 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 400,00 | 395 000,00 | 299 647,23 | 299 647,23 | 299 647,23 | 0,00 | 299 647,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 470,00 | 104 570,00 | 41 504,60 | 41 504,60 | 41 504,60 | 0,00 | 41 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,69% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 850,00 | 11 150,00 | 6 255,00 | 6 255,00 | 6 255,00 | 0,00 | 6 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 115,00 | 203 917,00 | 175 893,25 | 175 893,25 | 175 893,25 | 0,00 | 175 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 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 | 100,00% | |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 810,00 | 11 810,00 | 7 465,07 | 7 465,07 | 7 465,07 | 0,00 | 7 465,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,21% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 5 750,00 | 3 586,74 | 3 586,74 | 3 586,74 | 0,00 | 3 586,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38% |
| | | | Różne opłaty i składki | 24 570,00 | 33 070,00 | 30 101,90 | 30 101,90 | 30 101,90 | 0,00 | 30 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 278,00 | 428 738,00 | 389 666,41 | 389 666,41 | 389 666,41 | 0,00 | 389 666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 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% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 510,00 | 19 610,00 | 16 768,07 | 16 768,07 | 16 768,07 | 16 768,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,51% |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 389 969,00 | 5 287 419,00 | 4 888 961,44 | 4 888 961,44 | 4 888 961,44 | 4 888 961,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 373 080,00 | 383 830,00 | 373 665,19 | 373 665,19 | 373 665,19 | 373 665,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 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% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,17 | 8 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 653 066,00 | 652 106,00 | 580 273,58 | 580 273,58 | 560 364,98 | 514 980,42 | 45 384,56 | 0,00 | 19 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 043,00 | 25 043,00 | 19 908,60 | 19 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 491,00 | 63 491,00 | 62 315,15 | 62 315,15 | 62 315,15 | 62 315,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 343,00 | 4 743,00 | 4 679,49 | 4 679,49 | 4 679,49 | 4 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 069,00 | 79 669,00 | 76 097,01 | 76 097,01 | 76 097,01 | 76 097,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 390,00 | 10 940,00 | 10 035,61 | 10 035,61 | 10 035,61 | 10 035,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | 6 550,00 | 2 620,02 | 2 620,02 | 2 620,02 | 0,00 | 2 620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 090,51 | 4 090,51 | 4 090,51 | 0,00 | 4 090,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81% |
| | | | Zakup energii | 39 000,00 | 36 450,00 | 15 860,97 | 15 860,97 | 15 860,97 | 0,00 | 15 860,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,51% |
| | | | Zakup usług remontowych | 700,00 | 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% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 350,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,56% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 268,51 | 268,51 | 268,51 | 0,00 | 268,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 600,00 | 2 302,98 | 2 302,98 | 2 302,98 | 0,00 | 2 302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 306,00 | 20 746,00 | 19 761,57 | 19 761,57 | 19 761,57 | 0,00 | 19 761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 362 828,00 | 360 328,00 | 336 505,51 | 336 505,51 | 336 505,51 | 336 505,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 786,00 | 27 686,00 | 25 347,65 | 25 347,65 | 25 347,65 | 25 347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 685 000,00 | 1 760 015,00 | 1 737 042,70 | 1 737 042,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 042,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | 1 651 209,20 | 0,00 | 0,00 | 1 651 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | 87 000,00 | 85 833,50 | 85 833,50 | 0,00 | 0,00 | 85 833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 542 000,00 | 548 750,00 | 502 006,32 | 502 006,32 | 502 006,32 | 48 440,03 | 453 566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 387,28 | 387,28 | 387,28 | 387,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 48 052,75 | 48 052,75 | 48 052,75 | 48 052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 446 816,29 | 446 816,29 | 446 816,29 | 0,00 | 446 816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 702,00 | 42 702,00 | 29 788,72 | 29 788,72 | 29 788,72 | 0,00 | 29 788,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 4 751,25 | 4 751,25 | 4 751,25 | 0,00 | 4 751,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 300,00 | 23 605,72 | 23 605,72 | 23 605,72 | 0,00 | 23 605,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 702,00 | 5 902,00 | 1 431,75 | 1 431,75 | 1 431,75 | 0,00 | 1 431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,26% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 782 895,00 | 785 995,00 | 656 641,62 | 656 641,62 | 655 686,68 | 336 331,89 | 319 354,79 | 0,00 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 954,94 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 929,00 | 326 929,00 | 263 662,48 | 263 662,48 | 263 662,48 | 263 662,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,65% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 347,00 | 21 747,00 | 21 623,20 | 21 623,20 | 21 623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4100 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 337,00 | 51 937,00 | 47 086,19 | 47 086,19 | 47 086,19 | 47 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 852,00 | 5 252,00 | 3 134,17 | 3 134,17 | 3 134,17 | 3 134,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 860,00 | 15 860,00 | 12 046,30 | 12 046,30 | 12 046,30 | 0,00 | 12 046,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 344 400,00 | 344 400,00 | 292 780,95 | 292 780,95 | 292 780,95 | 0,00 | 292 780,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 500,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 300,99 | 3 300,99 | 3 300,99 | 0,00 | 3 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02% |
| | | 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 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 10 970,00 | 10 931,55 | 10 931,55 | 10 931,55 | 0,00 | 10 931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 1 000,00 | 825,85 | 825,85 | 825,85 | 825,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 191 273,00 | 191 273,00 | 148 871,15 | 148 871,15 | 148 871,15 | 147 417,17 | 1 453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 812,00 | 5 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 865,00 | 24 865,00 | 21 042,74 | 21 042,74 | 21 042,74 | 21 042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 650,00 | 984,99 | 984,99 | 984,99 | 984,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,48 | 1 392,48 | 1 392,48 | 0,00 | 1 392,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157 296,00 | 155 446,00 | 125 389,44 | 125 389,44 | 125 389,44 | 125 389,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 951,98 | 46 226,67 | 46 226,67 | 46 226,67 | 0,00 | 46 226,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 460,11 | 460,11 | 460,11 | 460,11 | 0,00 | 460,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 016,51 | 44 370,94 | 44 370,94 | 44 370,94 | 0,00 | 44 370,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 1 395,62 | 1 395,62 | 0,00 | 1 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 110 000,00 | 79 149,30 | 79 149,30 | 79 149,30 | 2 169,30 | 76 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 800,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 97 000,00 | 76 980,00 | 76 980,00 | 76 980,00 | 0,00 | 76 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 224 200,00 | 235 630,81 | 203 154,30 | 203 154,30 | 157 825,70 | 127 035,74 | 30 789,96 | 12 200,00 | 33 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,22% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 000,00 | 228 430,81 | 195 954,30 | 195 954,30 | 157 825,70 | 127 035,74 | 30 789,96 | 5 000,00 | 33 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 41 000,00 | 33 128,60 | 33 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 927,81 | 8 927,81 | 8 927,81 | 8 927,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 575,41 | 575,41 | 575,41 | 575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 532,52 | 117 532,52 | 117 532,52 | 117 532,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 110,31 | 13 110,31 | 13 110,31 | 13 110,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 26 430,81 | 17 679,65 | 17 679,65 | 17 679,65 | 17 679,65 | 0,00 | 17 679,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,89% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 811,00 | 3 300 406,15 | 2 974 367,98 | 2 974 367,98 | 2 340 907,11 | 1 348 233,07 | 992 674,04 | 0,00 | 633 460,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 711 781,89 | 711 781,89 | 0,00 | 711 781,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 778 800,00 | 778 800,00 | 711 781,89 | 711 781,89 | 711 781,89 | 0,00 | 711 781,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 18 500,00 | 18 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 39 011,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 000,00 | 81 568,00 | 74 282,21 | 74 282,21 | 9 935,85 | 0,00 | 9 935,85 | 0,00 | 64 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 67 248,00 | 64 346,36 | 64 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 320,00 | 9 935,85 | 9 935,85 | 9 935,85 | 0,00 | 9 935,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 407 500,00 | 471 061,00 | 458 584,39 | 458 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 402 500,00 | 466 061,00 | 458 584,39 | 458 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 185 191,00 | 1 353 517,00 | 1 232 708,94 | 1 232 708,94 | 1 183 948,82 | 1 023 799,58 | 160 149,24 | 0,00 | 48 760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 075,63 | 5 075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 43 686,00 | 43 684,49 | 43 684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 500,00 | 866 183,00 | 823 613,93 | 823 613,93 | 823 613,93 | 823 613,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 46 467,00 | 46 466,59 | 46 466,59 | 46 466,59 | 46 466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 139 057,00 | 132 264,02 | 132 264,02 | 132 264,02 | 132 264,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 15 633,00 | 14 567,04 | 14 567,04 | 14 567,04 | 14 567,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 70 900,00 | 41 402,22 | 41 402,22 | 41 402,22 | 41 402,22 | 0,00 | 41 402,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 29 159,00 | 13 507,54 | 13 507,54 | 13 507,54 | 13 507,54 | 0,00 | 13 507,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 049,41 | 4 049,41 | 4 049,41 | 0,00 | 4 049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 56 500,00 | 50 766,51 | 50 766,51 | 50 766,51 | 0,00 | 50 766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 381,36 | 6 381,36 | 6 381,36 | 0,00 | 6 381,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 23 895,00 | 16 306,88 | 16 306,88 | 16 306,88 | 0,00 | 16 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 897,18 | 2 897,18 | 2 897,18 | 0,00 | 2 897,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 276,00 | 17 222,00 | 17 221,08 | 17 221,08 | 17 221,08 | 0,00 | 17 221,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15,00 | 15,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 975,26 | 4 975,26 | 4 975,26 | 0,00 | 4 975,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 364 408,00 | 410 974,00 | 346 083,40 | 346 083,40 | 346 083,40 | 324 433,49 | 21 649,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 293 085,00 | 258 111,09 | 258 111,09 | 258 111,09 | 258 111,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 16 355,00 | 16 354,27 | 16 354,27 | 16 354,27 | 16 354,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 400,00 | 54 240,00 | 45 584,42 | 45 584,42 | 45 584,42 | 45 584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 668,71 | 3 668,71 | 3 668,71 | 3 668,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 055,88 | 11 055,88 | 11 055,88 | 0,00 | 11 055,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 808,00 | 10 894,00 | 10 594,03 | 10 594,03 | 10 594,03 | 0,00 | 10 594,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 61 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | 65 680,00 | 61 770,00 | 61 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 46 357,15 | 46 357,15 | 0,00 | 46 357,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 412,00 | 75 295,15 | 46 357,15 | 46 357,15 | 46 357,15 | 0,00 | 46 357,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 5 956,85 | 103,41 | 0,00 | 103,41 | 0,00 | 5 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,63% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 23 246,00 | 5 956,85 | 5 956,85 | 103,41 | 0,00 | 103,41 | 0,00 | 5 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 411,00 | 3 453,44 | 3 453,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 435,00 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 0,00 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 52 562,80 | 39 442,27 | 39 442,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 842,27 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,04% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 10 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 20 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 20 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74% |
| 855 | | | Rodzina | 3 082 361,00 | 3 520 036,40 | 3 419 964,11 | 3 419 964,11 | 767 050,74 | 419 977,41 | 347 073,33 | 0,00 | 2 652 913,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 306,86 | 1 306,86 | 1 306,86 | 0,00 | 1 306,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,14% |
| | | 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 | 4 000,00 | 800,67 | 800,67 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 506,19 | 506,19 | 506,19 | 0,00 | 506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,62% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 622 200,00 | 3 040 200,00 | 3 005 827,92 | 3 005 827,92 | 352 914,55 | 288 586,59 | 64 327,96 | 0,00 | 2 652 913,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | | 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 | 4 500,00 | 60 500,00 | 52 462,53 | 52 462,53 | 52 462,53 | 0,00 | 52 462,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 401 000,00 | 2 676 662,00 | 2 652 913,37 | 2 652 913,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 913,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 59 000,00 | 58 945,00 | 58 945,00 | 58 945,00 | 0,00 | 58 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 064,00 | 225 874,00 | 224 099,44 | 224 099,44 | 224 099,44 | 0,00 | 224 099,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 542,15 | 1 542,15 | 1 542,15 | 1 542,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 139,60 | 7 139,60 | 7 139,60 | 0,00 | 7 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 285,82 | 285,82 | 0,00 | 285,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 299,00 | 285,82 | 285,82 | 285,82 | 0,00 | 285,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 122 161,00 | 138 921,40 | 137 846,54 | 137 846,54 | 137 846,54 | 131 390,82 | 6 455,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 440,00 | 103 878,00 | 102 968,00 | 102 968,00 | 102 968,00 | 102 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 826,25 | 6 826,25 | 6 826,25 | 0,00 | 6 826,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 18 998,40 | 18 906,61 | 18 906,61 | 18 906,61 | 18 906,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 335,00 | 2 691,00 | 2 689,96 | 2 689,96 | 2 689,96 | 2 689,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 780,00 | 3 732,32 | 3 732,32 | 3 732,32 | 0,00 | 3 732,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 936,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 219 807,32 | 219 807,32 | 0,00 | 219 807,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 282 000,00 | 279 600,00 | 219 807,32 | 219 807,32 | 219 807,32 | 0,00 | 219 807,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 54 889,65 | 54 889,65 | 0,00 | 54 889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 | 56 016,00 | 54 889,65 | 54 889,65 | 54 889,65 | 0,00 | 54 889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 992 350,95 | 11 855 095,98 | 10 096 129,29 | 3 420 941,37 | 3 130 068,14 | 202 327,07 | 2 927 741,07 | 176 302,63 | 0,00 | 114 570,60 | 0,00 | 0,00 | 6 675 187,92 | 6 675 187,92 | 5 420 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 135 881,76 | 4 254 511,76 | 3 298 706,65 | 172 881,06 | 2 578,43 | 0,00 | 2 578,43 | 170 302,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 825,59 | 3 125 825,59 | 3 093 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|--------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 101,17 | 70 500,91 | 65 817,02 | 65 817,02 | 65 817,02 | 0,00 | 65 817,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 149 000,00 | 116 782,90 | 116 782,90 | 116 782,90 | 0,00 | 116 782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 598,00 | 25 121,86 | 25 121,86 | 25 121,86 | 0,00 | 25 121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,44% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 9 946,02 | 9 946,02 | 9 946,02 | 0,00 | 9 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 576,68 | 7 576,68 | 7 576,68 | 0,00 | 7 576,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 750,00 | 17 252,26 | 16 152,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 152,26 | 16 152,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62% | |
| 92116 | | | Biblioteki | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 152 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 152 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 858 092,39 | 1 858 092,39 | 1 822 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 850,50 | 1 822 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 614 017,39 | 1 614 017,39 | 1 589 517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 517,39 | 1 589 517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 242 075,00 | 242 075,00 | 233 333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 333,11 | 233 333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 230 992,84 | 280 287,87 | 246 850,82 | 246 850,82 | 198 850,82 | 17 466,07 | 181 384,75 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% | |
| | | 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 | 36 000,00 | 49 380,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 850,00 | 817,73 | 817,73 | 817,73 | 817,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 130,00 | 118,34 | 118,34 | 118,34 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 16 700,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 6 370,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 43,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 492,84 | 106 836,87 | 91 841,70 | 91 841,70 | 91 841,70 | 0,00 | 91 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 987,50 | 19 987,50 | 19 987,50 | 0,00 | 19 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 80 021,00 | 66 755,55 | 66 755,55 | 66 755,55 | 0,00 | 66 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 006 765,85 | 1 909 645,00 | 469 330,75 | 430 222,63 | 247 233,44 | 95 625,09 | 151 608,35 | 182 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 108,12 | 39 108,12 | 1 540,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,58% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 260 271,25 | 319 111,25 | 260 545,11 | 244 801,11 | 244 801,11 | 95 625,09 | 149 176,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 559,50 | 4 559,50 | 4 559,50 | 4 559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 175,59 | 175,59 | 175,59 | 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 93 000,00 | 90 890,00 | 90 890,00 | 90 890,00 | 90 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 871,25 | 44 722,91 | 35 915,73 | 35 915,73 | 35 915,73 | 0,00 | 35 915,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 500,00 | 104 340,00 | 79 384,46 | 79 384,46 | 79 384,46 | 0,00 | 79 384,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 39 648,34 | 26 708,83 | 26 708,83 | 26 708,83 | 0,00 | 26 708,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 9 000,00 | 7 167,00 | 7 167,00 | 7 167,00 | 0,00 | 7 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 182 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26% |
| | | 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 | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 182 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 1 549 494,60 | 1 385 533,75 | 25 796,45 | 2 432,33 | 2 432,33 | 0,00 | 2 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 364,12 | 23 364,12 | 1 540,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 432,33 | 2 432,33 | 2 432,33 | 0,00 | 2 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 373 205,57 | 1 375 993,64 | 21 824,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 824,01 | 21 824,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 045,67 | 1 309,09 | 1 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,09 | 1 309,09 | 1 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 243,36 | 231,02 | 231,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,02 | 231,02 | 231,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 55 052 395,59 | 57 941 232,90 | 48 505 608,88 | 30 849 077,17 | 24 020 838,84 | 14 238 907,75 | 9 781 931,09 | 2 511 634,28 | 4 042 601,89 | 114 570,60 | 0,00 | 159 431,56 | 17 656 531,71 | 17 656 531,71 | 7 028 082,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,72% | |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 29 163 335,21 | 5 089 322,19 | 12 784 380,13 | 16 062 290,47 | 13164764,62 | 82 | 62,6 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 205 373,61 | 229 500,00 | 832 748,00 | 295 534,75 | 205145,91 | 69,4 | 19,7 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 26 957 961,60 | 4 859 822,19 | 11 951 632,13 | 15 766 755,72 | 12959648,71 | 82,2 | 66,1 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 15 773 321,41 | 0,00 | 0,00 | 8 532 689,36 | 6848493,28 | 80,3 | 43,4 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 062 248,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.1.1 | Gry leśne plenerowe zajęcia - Rozwój oświaty | 2025 | 2026 | 166 923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.1.2 | Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy - Poprawa funkcjonalności Gminy | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.1.3 | Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół - Rozwój oświaty | 2025 | 2026 | 895 325,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 711 073,05 | 0,00 | 0,00 | 8 532 689,36 | 6848493,28 | 80,3 | 46,6 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia | 2023 | 2025 | 2 565 748,91 | 0,00 | 0,00 | 2 565 748,91 | 2424081081,49 | 94,5 | 94,5 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m.Darnawa - poprawa jakości | 2023 | 2025 | 4 025 181,76 | 0,00 | 0,00 | 4 025 181,76 | 3093495,59 | 76,9 | 76,9 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd | 2024 | 2026 | 480 005,04 | 0,00 | 0,00 | 479 005,04 | 439890,17 | 91,8 | 91,6 |
| 1.1.2.4 | Budowa systemu mobilności indywidualnej pieszo-row - Poprawa funkcjonalności | 2025 | 2026 | 1 316 996,82 | 0,00 | 0,00 | 1 316 996,82 | 860725,70 | 65,4 | 65,4 |
| 1.1.2.5 | Ochrona bioróżnorodności na terenach turystycznych - Rozwój gminy | 2025 | 2026 | 168 289,03 | 0,00 | 0,00 | 1 540,11 | 1540,11 | 100 | 0,9 |
| 1.1.2.6 | Budowa instalacji wytwarzania energii - Rozwój Gminy | 2025 | 2026 | 539 838,35 | 0,00 | 0,00 | 132 836,61 | 17380,11 | 13,1 | 3,2 |
| 1.1.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Podła Góra - Poprawa jakości życia | 2025 | 2027 | 4 261 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.8 | Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy - Poprawa funkcjonalności Gminy | 2025 | 2026 | 1 353 493,64 | 0,00 | 0,00 | 11 380,11 | 11380,11 | 100 | 0,8 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 13 390 013,80 | 5 089 322,19 | 12 784 380,13 | 7 529 601,11 | 205145,91 | 2,7 | 39,5 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 143 125,25 | 229 500,00 | 832 748,00 | 295 534,75 | 205145,91 | 69,4 | 38 |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia | 2019 | 2029 | 65 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 | 32150,00 | 91,9 | 77,2 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skape wraz z jednostkami organizacyjnymi | 2023 | 2025 | 282 000,00 | 211 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 61089,3 | 86,7 | 96,7 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Miejscowego Planu Przestrzennego - poprawa funkcjonalności | 2024 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Skape - poprawa funkcjonalności | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 47 933,10 | 47933,10 | 100 | 30 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie mpzp Elektrownia wiatrowa i fotowoltaiczna Skape, Pałk | 2024 | 2026 | 135 300,00 | 0,00 | 160 000,00 | 67 650,00 | | | |
| 1.3.1.6 | Wdrożenie aplikacji na potrz.wsparcia bezpieczeńst - Poprawa bezpieczeństwa | 2025 | 2027 | 70 451,65 | 0,00 | 0,00 | 68 451,65 | 63973,51 | 93,5 | 90,8 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Kalinowo - Poprawa funkcjonalności | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości życia | 2025 | 2029 | 329 373,60 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0 | | |
| 1.3.1.9 | Wykonanie planu przestrzennego - wiatraki przy PGNG Radoszyn - poprawa funkcjonalności | 2025 | 2026 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.1.10 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokitnica - poprawa funkcjonalności życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 12 246 888,55 | 4 859 822,19 | 11 951 632,13 | 7 234 066,36 | 6111125,43 | 84,5 | 89,6 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałk - Poprawa bezpieczeństwa | 2022 | 2025 | 3 477 635,00 | 2 106 769,47 | 1 263 865,19 | 1 370 865,53 | 1122109,21 | 81,9 | 92,8 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych Niekarzyn nr 1224F i 1205F | 2023 | 2025 | 3 083 453,53 | 937 984,89 | 1 101 305,08 | 2 145 468,64 | 2046783,99 | 95,4 | 96,8 |
| 1.3.2.3 | Roboty budowlane przy kościele Rokietnicy | 2024 | 2025 | 191 706,40 | 3 834,13 | 187 872,27 | 187 872,27 | 187872,27 | 100 | 100 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze - Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze | 2023 | 2025 | 2 278 773,91 | 1 162 365,87 | 1 116 408,04 | 1 116 408,04 | 1099775,73 | 98,5 | 99,3 |
| 1.3.2.5 | Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia Rokietnica | 2024 | 2025 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0 | | |
| 1.3.2.6 | Roboty budowlane przy kościele w Pałcku | 2024 | 2025 | 305 250,12 | 6 105,00 | 299 145,12 | 299 145,12 | 299145,12 | 100 | 100 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych i pow, w m.Węgrzynice - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 656 941,76 | 0,00 | 513 690,76 | 656 941,76 | 1156,20 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji rozbudowa sieci wod-kan Ołobok - Poprawai infrastruktury wsi | 2024 | 2025 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 1.3.2.9 | Roboty budowlane przy pałacu w Rokietnicy | 2024 | 2025 | 1 150 000,00 | 23 000,00 | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 | 1102500,00 | 97,8 | 97,9 |
| 1.3.2.10 | Roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 861 837,83 | 619 762,83 | 242 075,00 | 242 075,00 | 233333,11 | 96,4 | 99,0 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dok. na zadanie "Budowa ulic Tęczowa, Spacerowa w m.Niesulice - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0 | | |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dok. na przebudowę boiska w m.Pałek - Poprawa funkcjonalności | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły w m.Ołobok - Poprawa funkcjonalności obiektu | 2025 | 2026 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dok. do decyzji środkowiskowej Podła Góra - Poprawa funkcjonalności | 2025 | 2026 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18450,00 | 100 | 100 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 170 960,32 | 87 581,11 | 13 476,74 | 245 064,69 | 206 144,44 | 84,12% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 170 960,32 | 87 581,11 | 13 476,74 | 245 064,69 | 206 144,44 | 84,12% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 582,05 | 0,00 | 9 582,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 690,95 | 0,00 | 1 690,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 638,80 | 0,00 | 1 638,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 234,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 316,27 | 0,00 | 9 506,67 | 135 809,60 | 135 809,60 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 644,05 | 74 104,37 | 3 970,07 | 95 778,35 | 70 334,84 | 73,44% |
| 630 | | | Turystyka | 2 330 374,59 | 511 538,81 | 1 513 536,47 | 1 328 376,93 | 872 105,81 | 65,65% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 330 374,59 | 511 538,81 | 1 513 536,47 | 1 328 376,93 | 872 105,81 | 65,65% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829 978,47 | 142 786,84 | 1 286 135,67 | 837 099,24 | 736 574,83 | 87,99% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 024,04 | 368 751,97 | 227 400,80 | 491 277,69 | 135 530,98 | 27,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 902,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 974,70 | 115 158,70 | 29 676,71 | 547 456,69 | 503 863,68 | 92,04% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 461 974,70 | 115 158,70 | 29 676,71 | 547 456,69 | 503 863,68 | 92,04% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 806,41 | 0,00 | 3 806,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 862,30 | 17 784,98 | 25 225,20 | 359 239,78 | 350 608,89 | 97,60% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 385,70 | 92 895,58 | 4 451,51 | 183 738,77 | 153 254,79 | 83,41% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 24 043,00 | 0,00 | 24 043,00 | 24 042,08 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 24 043,00 | 0,00 | 24 043,00 | 24 042,08 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 982,00 | 0,00 | 16 982,00 | 16 981,88 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 061,00 | 0,00 | 7 061,00 | 7 060,20 | 99,99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 166 923,09 | 166 923,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 166 923,09 | 166 923,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 141 884,62 | 141 884,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 038,47 | 25 038,47 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 570 268,41 | 840 359,97 | 686 861,10 | 6 723 767,28 | 5 534 957,19 | 82,32% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 778 881,76 | 376 492,00 | 130 192,00 | 4 025 181,76 | 3 093 495,59 | 76,85% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 687 686,00 | 232 000,00 | 0,00 | 2 919 686,00 | 2 902 135,59 | 99,40% |

| 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 | 1 091 195,76 | 144 492,00 | 130 192,00 | 1 105 495,76 | 191 360,00 | 17,31% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 260 877,92 | 0,00 | 0,00 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 877,92 | 0,00 | 0,00 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 990 670,99 | 463 867,97 | 149 667,97 | 2 304 870,99 | 2 163 203,57 | 93,85% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 205,40 | 0,00 | 31 205,40 | 30 880,36 | 98,96% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 506,83 | 0,00 | 5 506,83 | 5 449,48 | 98,96% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 336,12 | 0,00 | 5 336,12 | 4 516,02 | 84,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 941,67 | 0,00 | 941,67 | 796,94 | 84,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 764,53 | 0,00 | 764,53 | 764,53 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,92 | 0,00 | 134,92 | 134,92 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 942,25 | 264,58 | 44 677,67 | 23 054,62 | 51,60% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 930,98 | 46,69 | 7 884,29 | 4 068,46 | 51,60% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 17 000,00 | 6 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 154,90 | 0,00 | 8 154,90 | 8 154,90 | 100,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 439,10 | 0,00 | 1 439,10 | 1 439,10 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 814,58 | 0,00 | 19 814,58 | 19 814,58 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 496,69 | 0,00 | 3 496,69 | 3 496,69 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 120 153,19 | 1 579 846,81 | 1 575 726,98 | 99,74% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 670,99 | 314 200,00 | 21 203,51 | 583 667,48 | 472 905,99 | 81,02% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 539 837,74 | 0,00 | 407 001,13 | 132 836,61 | 17 380,11 | 13,08% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 962,44 | 0,00 | 0,00 | 89 962,44 | 11 985,45 | 13,32% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 875,30 | 0,00 | 407 001,13 | 42 874,17 | 5 394,66 | 12,58% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 168 289,03 | 1 540,11 | 168 289,03 | 1 540,11 | 1 540,11 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 168 289,03 | 1 540,11 | 168 289,03 | 1 540,11 | 1 540,11 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 045,67 | 1 309,09 | 143 045,67 | 1 309,09 | 1 309,09 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 243,36 | 231,02 | 25 243,36 | 231,02 | 231,02 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 9 701 867,05 | 1 747 144,79 | 2 578 763,14 | 8 870 248,70 | 7 142 653,31 | 80,52% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 627 263,70 | 627 263,70 | 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 | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 816,91 | 86 816,91 | 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 | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| | | 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 | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 476,62 | 44 905,15 | 96,62% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 476,62 | 44 905,15 | 96,62% |
| | | 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 | 46 476,62 | 44 905,15 | 96,62% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 981,15 | 48 979,64 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 43 686,00 | 43 684,49 | 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 | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | 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 | 3 035 315,00 | 3 008 538,43 | 99,12% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 979 000,00 | 2 953 362,96 | 99,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 975 000,00 | 2 949 362,96 | 99,14% |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | | 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 | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |

| 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 | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | | Razem | 3 959 554,38 | 3 930 130,33 | 99,26% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 627 263,70 | 627 263,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 424,81 | 7 424,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264,01 | 1 264,01 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,27 | 81,27 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 529,20 | 3 529,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 614 964,41 | 614 964,41 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 816,91 | 86 816,91 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 234,40 | 72 234,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 320,65 | 12 320,65 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 261,86 | 2 261,86 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 102 701,00 | 101 626,50 | 98,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 101 691,00 | 100 616,50 | 98,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 650,00 | 60 275,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 242,00 | 22 242,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 632,42 | 4 632,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 488,33 | 488,33 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 330,34 | 6 330,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 092,88 | 6 393,38 | 90,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255,03 | 255,03 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 476,62 | 44 831,05 | 96,46% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 476,62 | 44 831,05 | 96,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,11 | 460,11 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 016,51 | 44 370,94 | 96,42% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 981,15 | 48 979,64 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 43 686,00 | 43 684,49 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 686,00 | 43 684,49 | 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 | 3 035 315,00 | 3 008 538,43 | 99,12% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 979 000,00 | 2 953 362,96 | 99,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 676 662,00 | 2 652 913,37 | 99,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 58 945,00 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 874,00 | 224 099,44 | 99,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 542,15 | 96,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 140,00 | 7 139,60 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,00 | 285,82 | 95,59% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 016,00 | 54 889,65 | 97,99% |
| | | | Razem | 3 959 554,38 | 3 930 056,23 | 99,26% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 70 730,00 | 164 436,66 | 232,49% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 730,00 | 164 420,66 | 232,46% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 29,20 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 93 965,94 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 265,79 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 70 730,00 | 62 159,73 | 87,88% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 16,00 | - |
| | | | Razem | 70 730,00 | 164 436,66 | 232,49% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002, § 0490), realizowane na podstawie art. 6r ust. 2–2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano w wysokości 2.167.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 1.929.511,96 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z zaległości wnoszonych opłat oraz korekt deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości.

Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone Uchwałą NR XI/111/2025 z dnia 28.03.2025 kwota 297.973,15 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002) zaplanowano w wysokości 2.465.473,15 zł. i były zgodne z art. 6r ust. 2–2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. (Tabela 26)

Na koniec roku budżetowego wykonanie wyniosło 2.378.859,89 zł, tj. 96,49% planu.

Największą pozycję wydatków stanowiły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (§ 4300), które wyniosły 1.970.502,98 zł (99,39% planu).

Pozostałe wydatki obejmowały koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne), szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 260.877,92 zł.

Wynik systemu

W 2025 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że system nie zbilansował się i wymagał pokrycia różnicy z innych środków budżetu gminy. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXXVIII/322/2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnica została pokryta z środków bieżących.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |
| | | | Razem | 2 167 500,00 | 2 167 500,00 | 1 929 511,96 | 89,02% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 428 377,92 | 2 465 473,15 | 2 378 859,89 | 96,49% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 428 377,92 | 2 465 473,15 | 2 378 859,89 | 96,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 126 795,23 | 91 143,19 | 71,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 7 800,00 | 7 771,23 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 19 200,00 | 19 186,55 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 423,42 | 80,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 414,40 | 72,07% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 812,54 | 54,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 899,00 | 19 899,00 | 7 438,66 | 37,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 966 500,00 | 1 982 500,00 | 1 970 502,98 | 99,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 388,00 | 92,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 877,92 | 260 877,92 | 260 877,92 | 100,00% |
| | | | Razem | 2 428 377,92 | 2 465 473,15 | 2 378 859,89 | 96,49% |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220 000,00 | 220 000,00 | 171 407,27 | 77,91% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 000,00 | 220 000,00 | 171 407,27 | 77,91% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 202,52 | 65,34% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 204,75 | 82,63% |
| | | | Razem | 220 000,00 | 220 000,00 | 171 407,27 | 77,91% |

Tabela 29: 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 | 220 000,00 | 231 430,81 | 198 954,30 | 85,97% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 000,00 | 228 430,81 | 195 954,30 | 85,78% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 41 000,00 | 33 128,60 | 80,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 927,81 | 59,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 575,41 | 28,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 532,52 | 97,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 110,31 | 69,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 26 430,81 | 17 679,65 | 66,89% |
| | | | Razem | 220 000,00 | 231 430,81 | 198 954,30 | 85,97% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 500,00 | 77 033,77 | 98,13% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 500,00 | 77 033,77 | 98,13% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 500,00 | 77 033,77 | 98,13% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | - | - | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | - | - | - | - | 89,76% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - | - | - | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | - | - | - | - | 89,76% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 55 000,00 | 52 000,00 | 46 677,48 | - | - | - | - | 89,76% |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 1 570 969,98 | 1 239 458,88 | 1 189 458,88 | 95,97% | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 1 520 969,98 | 1 189 458,88 | 1 189 458,88 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | - | - | - | - | - | - | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 2 035,20 | 2 035,20 | 2 035,20 | 100,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 357 000,00 | 180 000,00 | 170 302,63 | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 94,61% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | 357 000,00 | 180 000,00 | 170 302,63 | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 94,61% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 357 000,00 | 180 000,00 | 170 302,63 | - | - | - | - | 94,61% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | - | - | - | - | - | - | - | 87,31% |
| | 92116 | | Biblioteki | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | - | - | - | - | - | - | - | 87,31% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | - | - | - | - | - | - | - | 87,31% |
| | | | Razem | 174 938,00 | 174 938,00 | 152 744,81 | 412 000,00 | 232 000,00 | 216 980,11 | 1 576 005,18 | 1 334 494,08 | 1 283 027,85 | 87,31% | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 102 800,00 | 102 800,00 | 102 800,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | - | - | - | - | - | - | 99,77% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | - | - | - | - | - | - | 99,77% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | - | - | - | - | - | - | 99,77% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 842,27 | 94,74% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 1 650 017,39 | 1 663 397,39 | 1 637 517,39 | 98,44% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 1 614 017,39 | 1 614 017,39 | 1 589 517,39 | 98,48% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 1 614 017,39 | 1 614 017,39 | 1 589 517,39 | 98,48% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 36 000,00 | 49 380,00 | 48 000,00 | 97,21% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 36 000,00 | 49 380,00 | 48 000,00 | 97,21% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 197 000,00 | 205 000,00 | 182 989,19 | 89,26% |
| | | | Razem | 1 580 000,00 | 1 655 015,00 | 1 651 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 017,39 | 2 033 397,39 | 1 984 348,85 | 99,77% |

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90019, § 0690) zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie wyniosło 10.972,79 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego.

Dochody te pochodzą z opłat i kar przekazywanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano wysokości wpływów przekazanych w 2025 roku.

Wydatki finansowane ze środków z opłat i kar środowiskowych

Środki uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Darnawa”.

Inwestycja została zakończona oraz rozliczona do końca 2025 roku. Zadanie miało na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Wydatkowanie środków było zgodne z katalogiem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które mogą być przeznaczane dochody z opłat i kar środowiskowych.

Tabela 32: 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |
| | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 972,79 | 54,86% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł) | wzrost o 236,49 zł (z 0,00 zł do 236,49 zł) |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 35,33 zł (z 35,33 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 35,33 zł (z 35,33 zł do 0,00 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 12 301,09 zł (z 23 227,60 zł do 10 926,51 zł) | zmniejszenie o 12 301,09 zł (z 23 227,60 zł do 10 926,51 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 6 159,74 zł (z 15 670,68 zł do 9 510,94 zł) | zmniejszenie o 6 159,74 zł (z 15 670,68 zł do 9 510,94 zł) | - |
| 400 | 40003 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 806,86 zł (z 0,00 zł do 2 806,86 zł) | - | - |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | zmniejszenie o 82,86 zł (z 604,57 zł do 521,71 zł) | zmniejszenie o 82,86 zł (z 584,57 zł do 521,71 zł) | wzrost o 89,13 zł (z 15,49 zł do 104,62 zł) |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 98,27 zł (z 158,87 zł do 60,60 zł) | zmniejszenie o 97,89 zł (z 158,49 zł do 60,60 zł) | zmniejszenie o 0,29 zł (z 0,29 zł do 0,00 zł) |
| 600 | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 68 000,00 zł (z 0,00 zł do 68 000,00 zł) | - | - |
| 700 | 70001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1,50 zł (z 1,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1,50 zł (z 1,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 4,61 zł (z 12 504,08 zł do 12 508,69 zł) | wzrost o 4,61 zł (z 12 504,08 zł do 12 508,69 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 16 162,13 zł (z 79 989,58 zł do 63 827,45 zł) | zmniejszenie o 15 141,14 zł (z 78 967,50 zł do 63 826,36 zł) | wzrost o 253,20 zł (z 2 219,91 zł do 2 473,11 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 1 169,71 zł (z 1 169,71 zł do 0,00 zł) | - | zmniejszenie o 3,36 zł (z 3,36 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 6 952,38 zł (z 61 484,74 zł do 54 532,36 zł) | zmniejszenie o 6 952,38 zł (z 61 484,74 zł do 54 532,36 zł) | wzrost o 11,43 zł (z 11,94 zł do 23,37 zł) |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 6 487,10 zł (z 31 653,56 zł do 25 166,46 zł) | zmniejszenie o 6 487,10 zł (z 31 653,56 zł do 25 166,46 zł) | zmniejszenie o 38,66 zł (z 38,66 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 11 724,18 zł (z 77 551,45 zł do 89 275,63 zł) | wzrost o 11 724,24 zł (z 77 551,39 zł do 89 275,63 zł) | wzrost o 437,90 zł (z 897,70 zł do 1 335,60 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 338,31 zł (z 10 577,83 zł do 14 916,14 zł) | wzrost o 4 338,31 zł (z 10 577,83 zł do 14 916,14 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 561,60 zł (z 162,31 zł do 723,91 zł) | wzrost o 237,60 zł (z 162,31 zł do 399,91 zł) | bez zmian (0,40 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 53,00 zł (z 5,85 zł do 58,85 zł) | wzrost o 53,00 zł (z 5,85 zł do 58,85 zł) | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 450,00 zł (z 2 066,00 zł do 1 616,00 zł) | zmniejszenie o 350,00 zł (z 1 966,00 zł do 1 616,00 zł) | - |
| 754 | 75416 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 9,59 zł (z 9,59 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 9,59 zł (z 9,59 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 202,00 zł (z 202,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 202,00 zł (z 202,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 29 775,96 zł (z 2 903,82 zł do 32 679,78 zł) | wzrost o 29 775,96 zł (z 2 903,82 zł do 32 679,78 zł) | zmniejszenie o 632,78 zł (z 1 626,99 zł do 994,21 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 1 569,00 zł (z 2 970,00 zł do 1 401,00 zł) | zmniejszenie o 1 569,00 zł (z 2 970,00 zł do 1 401,00 zł) | wzrost o 520,00 zł (z 6 289,00 zł do 6 809,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | bez zmian (1,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 5 414,00 zł (z 1 139,00 zł do 6 553,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 373 102,11 zł (z 784 335,44 zł do 411 233,33 zł) | zmniejszenie o 340 130,86 zł (z 749 007,19 zł do 408 876,33 zł) | wzrost o 3 065,26 zł (z 9 154,06 zł do 12 219,32 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 45 100,24 zł (z 255 023,60 zł do 209 923,36 zł) | wzrost o 45 961,51 zł (z 163 779,85 zł do 209 741,36 zł) | zmniejszenie o 2 443,38 zł (z 6 831,25 zł do 4 387,87 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 318,67 zł (z 1 540,52 zł do 1 221,85 zł) | wzrost o 171,30 zł (z 1 050,55 zł do 1 221,85 zł) | zmniejszenie o 67,84 zł (z 68,13 zł do 0,29 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 5 032,89 zł (z 28 085,62 zł do 33 118,51 zł) | wzrost o 5 032,89 zł (z 28 085,62 zł do 33 118,51 zł) | wzrost o 2 395,60 zł (z 302,40 zł do 2 698,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 40 709,00 zł (z 41 549,00 zł do 840,00 zł) | bez zmian (840,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | wzrost o 1 676,62 zł (z 0,00 zł do 1 676,62 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 92,68 zł (z 289,52 zł do 196,84 zł) | zmniejszenie o 32,68 zł (z 229,52 zł do 196,84 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 61,63 zł (z 2,98 zł do 64,61 zł) | - | zmniejszenie o 530,60 zł (z 533,58 zł do 2,98 zł) |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 9 275,00 zł (z 181 104,00 zł do 171 829,00 zł) | - | zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | - | zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 70 920,09 zł (z 0,00 zł do 70 920,09 zł) | wzrost o 33 495,09 zł (z 0,00 zł do 33 495,09 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 46,29 zł (z 30,31 zł do 76,60 zł) | wzrost o 46,29 zł (z 30,31 zł do 76,60 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł) | wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, | wzrost o 415,05 zł (z 0,00 zł do 415,05 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| | | | związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 40 552,60 zł (z 114 258,19 zł do 154 810,79 zł) | wzrost o 40 552,60 zł (z 114 258,19 zł do 154 810,79 zł) | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 150,10 zł (z 0,00 zł do 150,10 zł) | wzrost o 150,10 zł (z 0,00 zł do 150,10 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 860,30 zł (z 0,00 zł do 860,30 zł) | - | - |
| 853 | 85395 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 573,48 zł (z 0,00 zł do 573,48 zł) | wzrost o 573,48 zł (z 0,00 zł do 573,48 zł) | - |
| 853 | 85395 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 4 967,21 zł (z 0,00 zł do 4 967,21 zł) | wzrost o 4 967,21 zł (z 0,00 zł do 4 967,21 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 60,76 zł (z 3 479,26 zł do 3 418,50 zł) | zmniejszenie o 60,76 zł (z 3 479,26 zł do 3 418,50 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 921,07 zł (z 5 421,07 zł do 4 500,00 zł) | zmniejszenie o 921,07 zł (z 5 421,07 zł do 4 500,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 20,36 zł (z 288,98 zł do 309,34 zł) | wzrost o 20,36 zł (z 288,98 zł do 309,34 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 31 602,02 zł (z 46 003,39 zł do 14 401,37 zł) | zmniejszenie o 31 602,02 zł (z 46 003,39 zł do 14 401,37 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 22 841,09 zł (z 908 941,66 zł do 931 782,75 zł) | wzrost o 8 125,93 zł (z 894 658,54 zł do 902 784,47 zł) | - |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł) | - | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 2 165,28 zł (z 10 677,42 zł do 8 512,14 zł) | zmniejszenie o 2 165,28 zł (z 10 677,42 zł do 8 512,14 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 68,82 zł (z 7 931,02 zł do 7 862,20 zł) | zmniejszenie o 68,82 zł (z 7 931,02 zł do 7 862,20 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 10 283,66 zł (z 239 850,14 zł do 229 566,48 zł) | wzrost o 8 842,47 zł (z 187 424,55 zł do 196 267,02 zł) | wzrost o 9 577,10 zł (z 17 524,97 zł do 27 102,07 zł) |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 547,77 zł (z 0,00 zł do 547,77 zł) | - | zmniejszenie o 30,69 zł (z 30,69 zł do 0,00 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 16 523,00 zł (z 35 169,00 zł do 51 692,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (51,59 zł) | bez zmian (51,59 zł) | - |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 535,66 zł (z 2 893,30 zł do 3 428,96 zł) | wzrost o 1 425,10 zł (z 1 457,83 zł do 2 882,93 zł) | zmniejszenie o 1,83 zł (z 8,53 zł do 6,70 zł) |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 86,86 zł (z 228,05 zł do 314,91 zł) | wzrost o 86,86 zł (z 228,05 zł do 314,91 zł) | zmniejszenie o 0,92 zł (z 1,69 zł do 0,77 zł) |
| 921 | 92195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | wzrost o 21,95 zł (z 0,00 zł do 21,95 zł) |
| | | | Razem | zmniejszenie o 274 389,70 zł (z 2 991 243,14 zł do 2 716 853,44 zł) | zmniejszenie o 226 266,21 zł (z 2 535 540,78 zł do 2 309 274,57 zł) | wzrost o 12 849,19 zł (z 45 567,56 zł do 58 416,75 zł) |

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

Tabela 34: 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 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 175 316,00 | 175 316,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 175 316,00 | 175 316,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 316,00 | 175 316,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | | | Razem | 0,00 | 192 792,77 | 180 423,88 | 93,58% |

Tabela 35: 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 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,41 | 155,41 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 154 776,36 | 154 696,62 | 99,95% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 146 551,00 | 146 551,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 475,36 | 1 395,62 | 94,60% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 846,00 | 3 556,85 | 22,45% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 411,00 | 3 453,44 | 22,41% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 435,00 | 103,41 | 23,77% |
| | | | Razem | 0,00 | 170 777,77 | 158 408,88 | 92,76% |

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

Tabela 36: 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 % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 318 887,46 | 7 780 075,33 | 5 050 583,55 | 64,92% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 318 887,46 | 7 780 075,33 | 5 050 583,55 | 64,92% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 318 887,46 | 7 780 075,33 | 5 050 583,55 | 64,92% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 363 127,46 | 8 535 515,33 | 5 806 023,55 | 68,02% |

Tabela 37: 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 94,71% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 94,71% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 006 843,96 | 3 992 173,35 | 3 780 806,21 | 94,71% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 240,00 | 755 440,00 | 755 440,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 051 083,96 | 4 747 613,35 | 4 536 246,21 | 95,55% |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2025 roku

Część Opisowa

Uchwałą Nr IX/81/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2024 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 3 512 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 512 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr X/93/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 lutego 2025 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 530 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 530 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XI/111/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 marca 2025 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 597 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 597 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XVU/148/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2025 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 417 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 417 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XVII/167/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2025 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 667 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 667 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XVIII/175/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2025 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 667 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 667 000,00 zł po stronie kosztów (zmiany dotyczą kwot dotacji przedmiotowych).

PRZYCHODY

Planowane przychody na kwotę 3 799 715,94 zł wykonano w wysokości 3 506 346,95 zł co stanowi 95,62 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2025 r.

| | | | | |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 470 500,00 zł | 1 430 016,05 zł | 97,25% |
| 40002 | Dostarczenie wody | 1 470 500,00 zł | 1 430 016,05 zł | 97,26% |
| 40002 | 0830 Wpływy z usług | 1 340 000,00 zł | 1 306 304,80 zł | 97,49% |
| | 2650 Dotacja przedmiotowa | 52 000,00 zł | 46 677,48 zł | 89,76% |
| | 6210 Dotacja celowa | 78 500,00 zł | 77 033,77 zł | 98,13% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 196 500,00 zł | 2 076 330,90 zł | 86,53% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 036 500,00 zł | 1 947 374,20 zł | 95,62% |
| | 0830 Wpływy z usług | 1 850 000,00 zł | 1 770 571,57 zł | 95,71% |
| | 2650 Dotacja przedmiotowa | 180 000,00 zł | 170 302,63 zł | 94,61% |
| | 6210 Dotacja celowa | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł | 100,00% |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 160 000,00 zł | 128 956,70 zł | 80,60% |
| | 0830 Wpływy z usług | 145 000,00 zł | 120 141,32 zł | 82,86% |
| | 0920 Przychody finansowe | 15 000,00 zł | 8 815,38 zł | 58,77% |
| | Razem | 3 667 000,00 zł | 3 506 346,95 zł | 95,62% |

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 1 340 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 306 304,80 zł co stanowi 97,49 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 2650

Dotacja przedmiotowa

Planowane przychody wysokości 52 000,00 zł zrealizowano w wysokości 46 677,48 zł co stanowi 89,76 %. Przychody w tym paragrafie to dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy Skąpe do 1 m³ wody.

Dział 400 rozdział 40002 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody wysokości 78 500,00 zł zrealizowano w wysokości 77 033,77 zł co stanowi 98,13 %. Dotacje przeznaczono na modernizację sieci wodociągowych w miejscowościach Radoszyn, Niekarzyn i Międzylesie oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ołoboku.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 850 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 770 571,57 zł co stanowi 95,71 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałck.

Dział 900 rozdział 90001 § 2650

Dotacja przedmiotowa

Planowane przychody wysokości 180 000,00 zł zrealizowano w wysokości 170 302,63 zł co stanowi 94,61 %. Przychody w tym paragrafie to dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy Skąpe do 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz do 1 m³ nieczystości płynnych wywożonych wozem asenizacyjnym.

Dział 900 rozdział 90001 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł co stanowi 100,00 %. Dotacje przeznaczono na modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszyn oraz modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niekarzyn.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 145 000,00 zł zrealizowano w wysokości 120 141,32 zł co stanowi w 82,86 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 15 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 815,38 zł co stanowi 58,77 %.

KOSZTY

Plan kosztów na 2025 r. opiewał na kwotę 3 667 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 3 404 953,62 zł co stanowi 92,85 %.

| Tabela nr 2 | | Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2025 r. | | | | |
|-------------|--------------|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 769 787,00 zł | 682 094,99 zł | 88,61% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 769 787,00 zł | 682 094,99 zł | 88,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 600,00 zł | 166 545,44 zł | 81,80% |
| | | 4260 | Zakup energii, wody | 427 000,00 zł | 384 452,89 zł | 90,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 387,00 zł | 921,99 zł | 66,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 zł | 24 284,97 zł | 86,73% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł | 2 257,10 zł | 75,24% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 zł | 13 272,68 zł | 92,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 zł | 12 109,00 zł | 93,15% |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 79 800,00 zł | 78 250,92 zł | 98,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 897 213,00 zł | 2 722 858,63 zł | 84,27% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 461 100,00 zł | 1 337 588,52 zł | 91,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 zł | 163 315,82 zł | 93,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 212 000,00 zł | 196 184,57 zł | 92,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 zł | 7 750,25 zł | 25,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 002 500,00 zł | 947 862,83 zł | 94,55% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 930,46 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 69,54 zł | 69,54 zł | 100,00% |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 22 600,00 zł | 22 405,51 zł | 99,14% |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 1 436 113,00 zł | 1 385 270,11 zł | 96,46% |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000,00 zł | 7 932,06 zł | 79,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 zł | 934 981,69 zł | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 zł | 67 189,16 zł | 95,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 180 000,00 zł | 175 928,04 zł | 97,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 zł | 20 772,00 zł | 90,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 zł | 61 659,65 zł | 96,34% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2025 r.

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 2 334,00 zł | 77,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 zł | 65 124,65 zł | 93,04% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 zł | 4 791,67 zł | 73,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 zł | 3 795,02 zł | 75,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 zł | 13 086,26 zł | 87,24% |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 000,00 zł | 24 782,91 zł | 99,13% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 613,00 zł | 613,00 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 4 000,00 zł | 2 280,00 zł | 57,00% |
| | | | RAZEM | 3 667 000,00 zł | 3 404 953,62 zł | 92,85% |

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 769 787,00 zł zrealizowano w wysokości 682 094,99 zł co stanowi 88,61 %. Koszty w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdatniania Wody, zakup materiałów na awarie sieci wodociągowych, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup wodomierzy, zakup materiałów do montażu wodomierzy, opłaty za serwis systemu zdalnych odczytów wodomierzy, usługi telekomunikacyjne, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, opłaty za badanie próbek wody, opłaty za badanie okresowe UDT hydroforów na SUW, koszty przesyłek, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i koparek, zakup części do samochodów służbowych i koparek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych i koparek, wykonanie przewietrów związanych z awariami sieci wodociągowych. Ponadto koszty w tym rozdziale zrealizowano na modernizację sieci wodociągowej w miejscowościach Radoszyn, Niekarzyn i Międzyzlesie oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ołobok.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 1 461 100,00 zł zrealizowano w wysokości 1 337 588,52 zł co stanowi 91,55%. Koszty w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, zakup materiałów na budowę przyłączy kanalizacyjnych, zakup materiałów na awarie przepompowni ścieków, zakup materiałów na awarie sieci kanalizacyjnej, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym i kolejowym, koszty przesyłek, olej napędowy, akcesoria eksploatacyjne i części zamienne do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych i koparek, etylina do agregatu prądotwórczego, naprawa pomp ściekowych w przepompowni ścieków, a także naprawa, przegląd i ubezpieczenie samochodów. Ponadto koszty w tym rozdziale obejmują modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radoszyn i Niekarzyn oraz skanalizowanie obszaru przeznaczonego pod rozbudowę pola golfowego w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 932,06 zł co stanowi 79,32%. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, butów i ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 960 000,00 zł zrealizowano w wysokości 934 981,69 zł co stanowi 97,39%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 70 000,00 zł wykonanie 67 189,16 zł co stanowi 95,98%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 180 000,00 zł zrealizowano w wysokości 175 928,04 zł co stanowi 97,74%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 23 000,00 zł zrealizowano w wysokości 20 772,00 zł co stanowi 90,31%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 64 000,00 zł zrealizowano w wysokości 61 659,65 zł co stanowi 96,34%. Koszty w tym paragrafie to zakup programu komputerowego, zakup środków ochrony bezpośredniej dla pracowników, zakup napojów dla pracowników, zakup narzędzi dla pracowników, zakup pieczętek i materiałów biurowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 334,00 zł co stanowi 77,80%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 70 00,00 zł zrealizowano w wysokości 65 124,65 zł co stanowi 93,04%. Koszty to prowizje bankowe, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, opłaty za usługi inspektora danych osobowych, roczna opłata za certyfikat bezpieczeństwa SSL dla strony internetowej ZWiK, opłata roczna

abonamentowa za system QNet, opłata za przedłużenie gwarancji programu SIGID, koszty przesyłki, opłaty leasingowe samochodu służbowego.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe

Plan 6 500,00 zł zrealizowano w wysokości 4 791,67 zł co stanowi 73,72%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 795,02 zł co stanowi 75,90%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 15 000,00 zł zrealizowano w wysokości 13 086,26 zł co stanowi 87,24%. Wydatki to ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Zakładu.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 25 000,00 zł zrealizowano w wysokości 24 782,91 zł co stanowi 99,13%.

Dział 900 rozdział 90017 § 458

Pozostałe odsetki

Pan 613,00 zł zrealizowano w wysokości 613,00 zł co stanowi 100,00%.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 4 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 280,00 zł co stanowi 57,00%.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem za 2025 rok

1. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów :

| Nazwa jednostki | Stan środków na początek roku | Przychody | | | | Koszty ogółem | W tym: | | | Stan środków na koniec roku / okresu |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | Ogółem | W tym: | | | | Koszty bieżące | Z tego: wynagrodzenia i pochodne | Koszty majątkowe | |
| | | | Dotacja budżetowa | Dochody własne | Odsetki od rachunku | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Skąpem | 0 | 152 744,81 | 152 744,81 | 0,00 | 0,00 | 152 744,81 | 152 744,81 | 119488,51 | 0,00 | 0,00 |

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).

Stan należności na koniec roku „0”

Stan zobowiązań na koniec roku „0”

2. Informacja o wykonaniu kosztów według ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów.

Zbiory biblioteczne – konto 014

Na planowane koszty w kwocie 7 500,00 zł, wydano kwotę 7 482,28 zł, co stanowi 99,77 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Zużycie materiałów – konto 411

Na planowane koszty w kwocie 13 000,00 zł, wydano kwotę 9 438,99 zł, co stanowi 72,61 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup wyposażenia i innych materiałów do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Zużycie energii – konto 419

Na planowane koszty w kwocie 13 500,00 zł, wydano kwotę 6 562,94 zł, co stanowi 48,62 % planu. Powyższe środki przeznaczone na pokrycie zakupu gazu do centralnego ogrzewania.

Usługi obce – konto 420

Na planowane koszty w kwocie 8 000,00 zł, wydano kwotę 4 926,04 zł, co stanowi 61,58 % planu. Powyższe środki przeznaczone na pokrycie kosztów za odnowienie certyfikatu podpisu dyrektora, utrzymanie baz Systemu Bibliotecznego, opłaty telekomunikacyjne, usługi BHP i PPOŻ oraz realizację zadań ochrony danych i świadczenie wsparcia IOD.

Wynagrodzenia – konto 430

Na planowane koszty w kwocie 106 100,00 zł. zł wydano kwotę 101 351,45 zł, co stanowi 95,53 % planu. Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biblioteki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - konto 440

Na planowane koszty w kwocie 2 860,00 zł wydano kwotę 2 859,57 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Inne świadczenia na rzecz pracowników - konto 441

Na planowane koszty w kwocie 500,00 zł wydano kwotę 94,30 zł, co stanowi 18,86 % planu. Powyższe środki przeznaczone na delegację dyrektora biblioteki.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – konto 445

Na planowane koszty w kwocie 20 500,00 zł wydano kwotę 18 137,06 zł, co stanowi 88,48 % planu. Powyższe środki przeznaczone na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę 18 001,22 zł i na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy 135,84 zł.

Pozostałe koszty – konto 460

Na planowane koszty w kwocie 2 978,00 zł wydano kwotę 1 892,18 zł, co stanowi 63,54 % planu na ubezpieczenie.