

**ZARZĄDZENIE NR 656.2026
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Burmistrz Strumienia
zarządza**

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej Strumienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Załącznik do zarządzenia nr 656.2026
Burmistrza Strumienia
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za 2025 r.



Strumień, 26 marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRUMIENI ZA 2025 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem.....	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5.	Dochody majątkowe.....	15
2.5.1.	Dochody z majątku.....	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	16
2.6.	Wydatki ogółem.....	16
2.7.	Wydatki bieżące.....	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	22
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	25
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	30
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	30
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	31
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	33
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.8.12.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych.....	36

2.9.	Przychody.....	41
2.10.	Rozchody.....	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	121
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	144
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	147
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	149
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	151
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	153
3.25.	Wykonanie funduszu mieszkańców	158
3.26.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu	159
3.27.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu	162
3.28.	Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.....	165

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strumień w 2025 roku uchwalony został **uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu Nr IX.56.2024 z dnia 17.12.2024 roku**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień 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 Strumień za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strumień w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Strumienia Nr IX.56.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **108 784 016,20 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **115 571 201,07 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **8 351 184,87 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 564 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **6 787 184,87 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strumień na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet Gminy Strumień realizowany był przez następujących dysponentów:

- Urząd Miejski w Strumieniu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
- Szkoła Podstawowa w Strumieniu
- Przedszkole w Strumieniu
- Przedszkole w Zbytkowie
- Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu

Na terenie Gminy Strumień funkcjonuje również **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** a także instytucje kultury w skład których wchodzi: **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury** oraz **Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu**.

W 2025 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Strumienia i 57 zarządzeniami Burmistrza Gminy Strumień, 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 231.2025	0,00	0,00	949 235,00	949 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr X.61.2025	6 840 715,94	6 780 190,94	447 370,74	386 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 248.2025	41 913,00	91,00	41 913,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 256.2025	201 782,36	0,00	201 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 255.2025	0,00	0,00	336 030,00	336 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 267.2025	77 899,60	0,00	77 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 272.2025	40 628,64	0,00	40 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 274.2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 275.2025	0,00	0,00	116 379,34	116 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 276.2025	0,00	0,00	380 695,12	380 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 281.2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XII.76.2025	2 598 212,43	5 941 451,15	3 616 544,78	2 166 568,54	4 793 214,96	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 294.2025	66 623,50	0,00	66 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 299.2025	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 301.2025	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 307.2025	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 315.2025	257 655,26	0,00	257 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XIII.83.2025	107 304,55	16 712,00	287 305,43	196 712,88	116 232,79	116 232,79	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 322.2025	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 329.2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 330.2025	0,00	0,00	131 969,00	131 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 341.2025	0,00	0,00	9 088,83	9 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 340.2025	53 149,50	0,00	53 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 347.2025	72 818,81	0,00	72 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XIV.93.2025	407 916,77	0,00	637 202,21	3 564 285,44	665 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00
26	Zarządzenie Nr 363.2025	0,00	0,00	17 294,90	17 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 366.2025	74 076,00	0,00	74 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 374.2025	156 978,92	0,00	156 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 375.2025	0,00	0,00	25 332,49	25 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XV.97.2025	434 396,19	0,00	901 035,25	466 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 385.2025	28 901,00	0,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 386.2025	0,00	0,00	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 393.2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 396.2025	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 395.2025	77 855,00	0,00	77 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 407.2025	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 412.2025	77 558,00	0,00	77 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 413.2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 432.2025	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 431.2025	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr XVI.112.2025	244 468,60	7 292,47	484 990,60	2 257 915,70	0,00	1 660 101,23	350 000,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 459.2025	124 271,47	0,00	124 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 460.2025	0,00	0,00	48 029,00	48 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 464.2025	0,00	0,00	720 900,00	720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XVII.119.2025	482 528,23	29 681,11	673 571,97	220 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 474.2025	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 473.2025	355 578,54	0,00	355 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 472.2025	43 633,02	0,00	108 033,02	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 476.2025	530 244,00	0,00	530 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 492.2025	761 359,03	0,00	761 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 493.2025	0,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr XVIII.132.2025	2 510 378,68	0,00	725 560,11	1 291 484,24	0,00	802 017,81	2 274 285,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 501.2025	0,00	0,00	15 802,11	15 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 499.2025	34 011,51	0,00	34 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 500.2025	8 482,56	0,00	8 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 526.2025	0,00	0,00	122 391,74	122 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 525.2025	336 790,24	27 706,00	336 790,24	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Nr XX.136.2025	1 402 639,97	1 350 674,84	1 077 895,35	1 075 930,22	0,00	50 000,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 537.2025	5 200,00	130 000,00	5 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 538.2025	0,00	0,00	103 757,54	103 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 540.2025	39 758,56	0,00	70 440,26	30 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 547.2025	0,00	0,00	172 433,80	172 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 558.2025	114 583,56	0,00	114 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 557.2025	75 708,00	0,00	75 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Uchwała Nr XXI.148.2025	586 666,54	658 828,18	66 341,93	2 341 659,46	0,00	2 203 155,89	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 563.2025	0,00	0,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 568.2025	0,00	0,00	4 365,70	4 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 382 931,98	14 942 627,69	16 254 404,72	17 695 445,40	5 574 447,75	8 831 507,72	2 674 285,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 440 304,29 zł do kwoty **113 224 320,49 zł**;
- plan wydatków zmalał o 1 441 040,68 zł do kwoty **114 130 160,39 zł**;
- plan przychodów zmalał o 3 257 059,97 zł do kwoty **5 094 124,90 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 2 624 285,00 zł do kwoty **4 188 285,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Strumień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **905 839,90 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 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

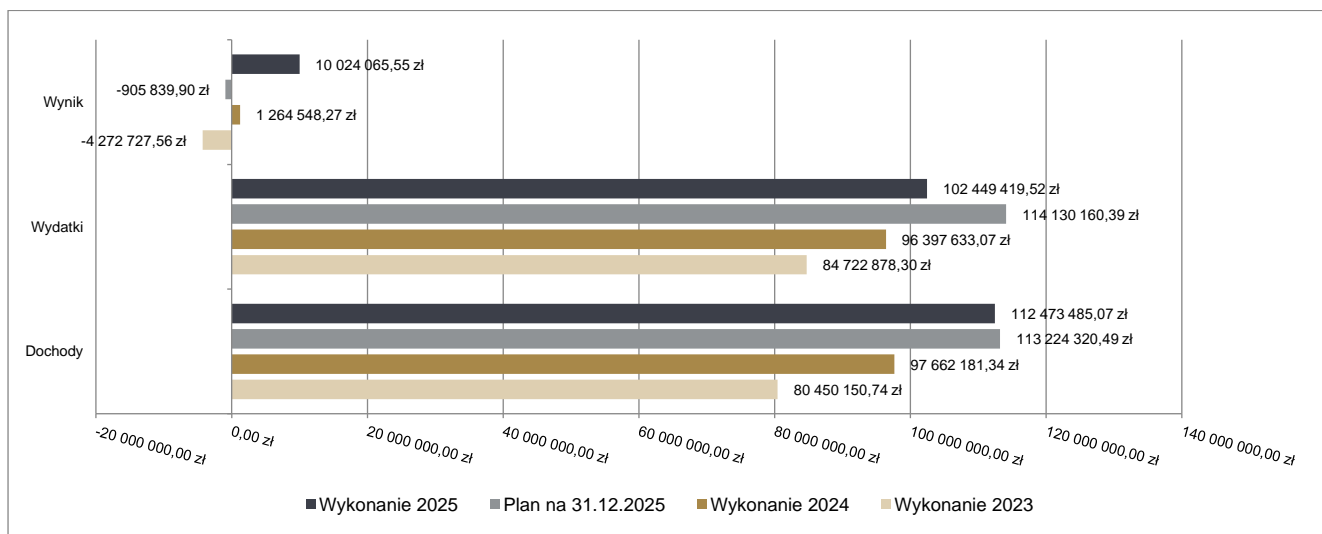
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	108 784 016,20	113 224 320,49	112 473 485,07	99,34%
Wydatki	115 571 201,07	114 130 160,39	102 449 419,52	89,77%
Wynik	-6 787 184,87	-905 839,90	10 024 065,55	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **112 473 485,07 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,34% planu wynoszącego 113 224 320,49 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

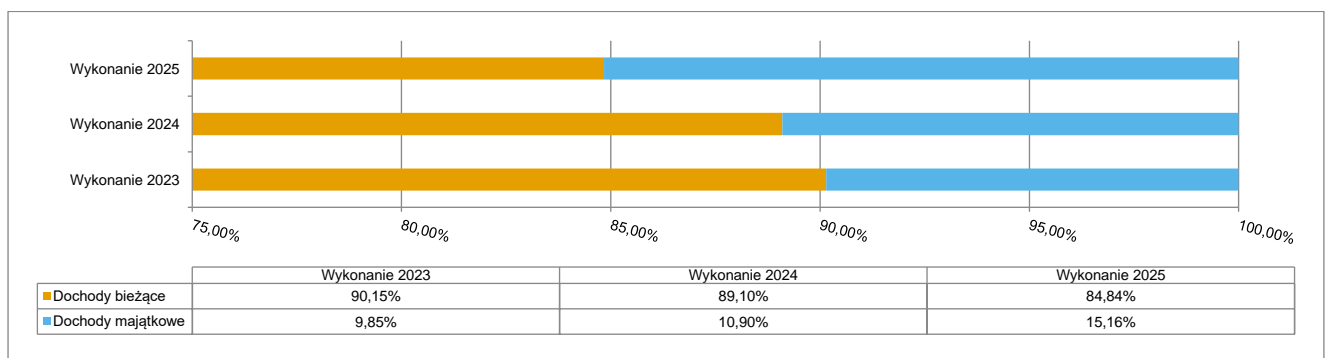
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strumień.

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	90 892 401,12	95 619 893,00	95 425 987,13	99,80%	84,84%
Dochody majątkowe	17 891 615,08	17 604 427,49	17 047 497,94	96,84%	15,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 784 016,20	113 224 320,49	112 473 485,07	99,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strumień 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	67 380 894,80	66 595 455,66	67 072 438,33	100,72%	59,63%
758	Różne rozliczenia	7 065 190,94	11 898 348,40	11 866 975,90	99,74%	10,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 270 715,70	7 609 983,40	7 610 037,40	100,00%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 747,50	7 273 464,13	7 237 222,20	99,50%	6,43%
855	Rodzina	5 274 783,00	6 388 698,70	6 290 300,76	98,46%	5,59%
801	Oświata i wychowanie	8 319 075,00	5 543 907,96	5 374 955,92	96,95%	4,78%
852	Pomoc społeczna	2 103 761,96	2 994 076,49	2 795 738,16	93,38%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 670,25	1 038 429,53	1 038 429,53	100,00%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 920,00	1 470 169,96	1 008 531,16	68,60%	0,90%
750	Administracja publiczna	372 528,39	769 988,68	764 557,70	99,29%	0,68%
752	Obrona narodowa	2 525,00	825 191,11	733 557,63	88,90%	0,65%
600	Transport i łączność	3 346 703,66	248 822,75	253 132,88	101,73%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	310 721,77	184 225,09	59,29%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 500,00	50 893,28	84,12%	0,05%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	44 927,18	104,48%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 799,95	30 799,95	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	108 784 016,20	113 224 320,49	112 473 485,07	99,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



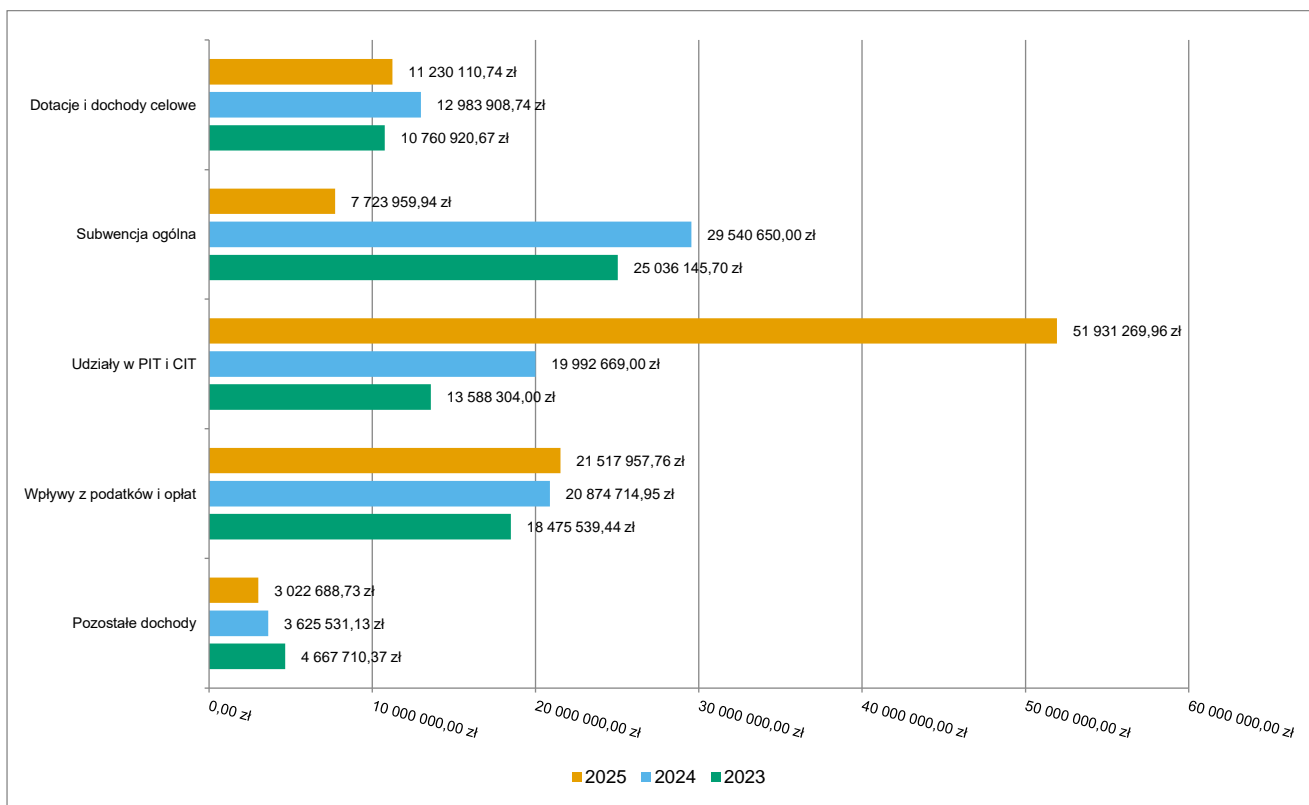
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **95 425 987,13 zł**, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 95 619 893,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących, tj. według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

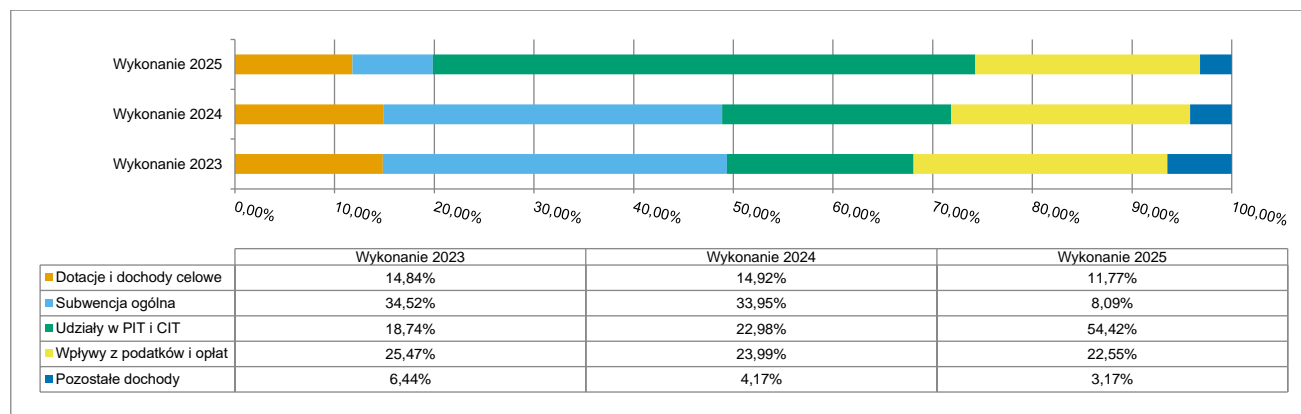
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Strumień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 728 867,38	11 628 850,63	11 230 110,74	96,57%	11,77%
Subwencja ogólna	6 780 190,94	7 723 959,94	7 723 959,94	100,00%	8,09%
Udziały w PIT i CIT	51 931 269,96	51 931 269,96	51 931 269,96	100,00%	54,42%
Wpływy z podatków i opłat	20 779 203,00	21 169 927,43	21 517 957,76	101,64%	22,55%
Pozostałe dochody	3 672 869,84	3 165 885,04	3 022 688,73	95,48%	3,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	90 892 401,12	95 619 893,00	95 425 987,13	99,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strumień wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

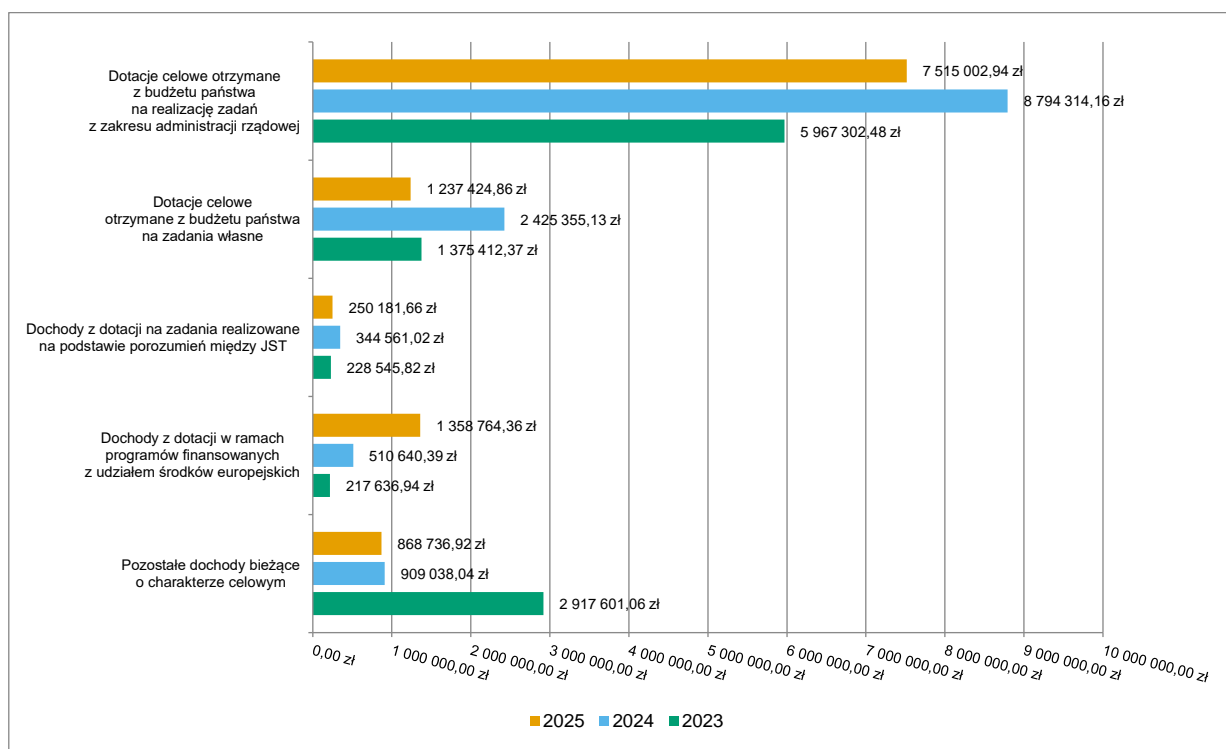


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 628 850,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **11 230 110,74 zł**, co stanowi 96,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 515 002,94 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 237 424,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 250 181,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 358 764,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 358 764,36 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 868 736,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

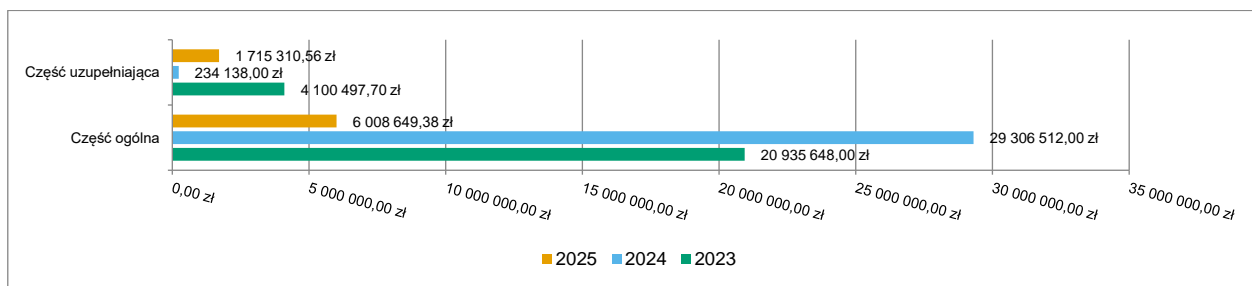
- Rodzina – 6 224 658,72 zł;
- Pomoc społeczna – 2 595 141,87 zł;
- Różne rozliczenia – 583 939,30 zł;
- Administracja publiczna – 452 625,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 723 959,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **7 723 959,94 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 008 649,38 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 715 310,56 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

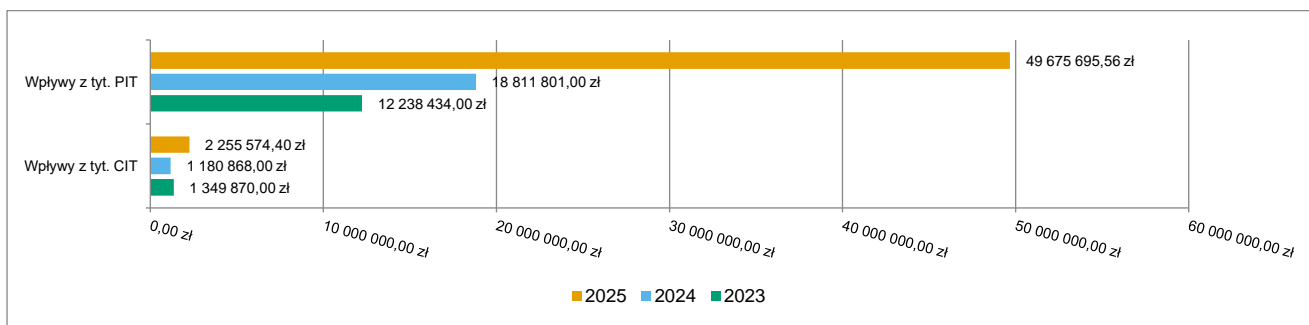


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 51 931 269,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie **51 931 269,96 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **2 255 574,40 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **49 675 695,56 zł**.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

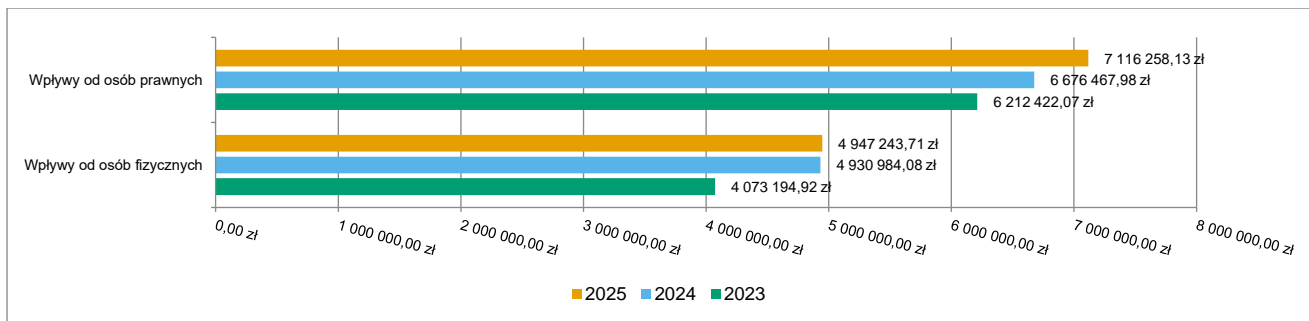
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **12 063 501,84 zł**, co stanowi 104,27% realizacji planu wynoszącego 11 570 000,00 zł, w tym 7 116 258,13 zł od osób prawnych i 4 947 243,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 443 627,41 zł, w tym 53 410,08 zł od osób prawnych i 390 217,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 241 934,62 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

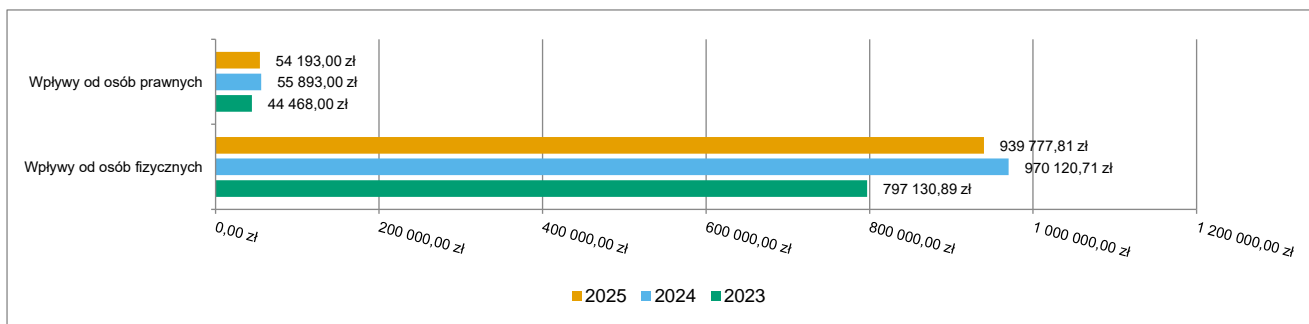


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **993 970,81 zł**, co stanowi 103,43% realizacji planu wynoszącego 961 000,00 zł, w tym 54 193,00 zł od osób prawnych i 939 777,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 27 883,87 zł, w tym 1 398,00 zł od osób prawnych i 26 485,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

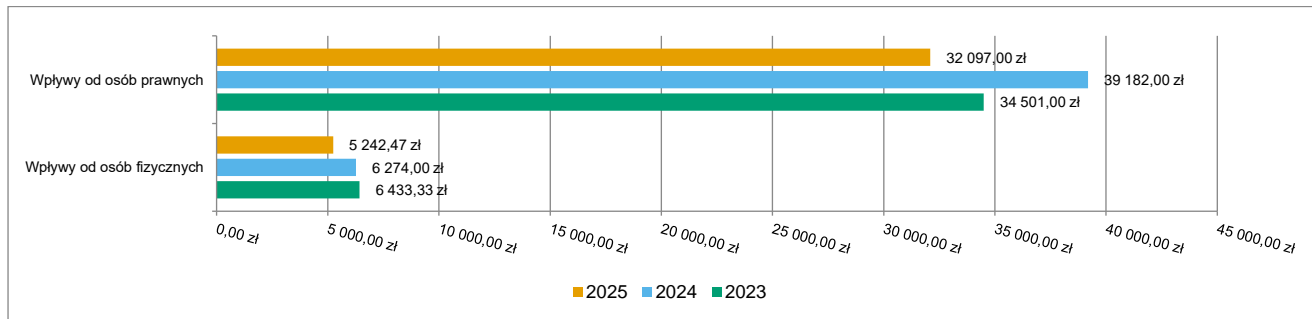


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **37 339,47 zł**, co stanowi 81,17% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł, w tym 32 097,00 zł od osób prawnych i 5 242,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 305,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 305,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



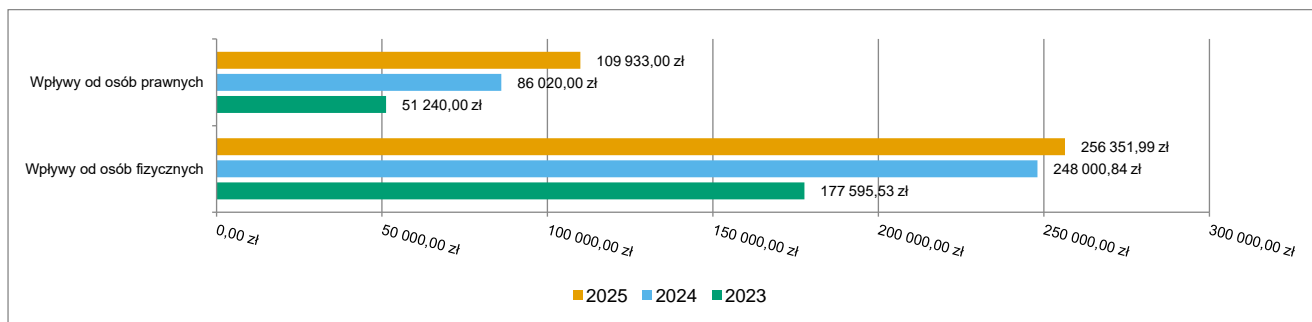
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **366 284,99 zł**, co stanowi 103,87% realizacji planu wynoszącego 352 653,91 zł, w tym 109 933,00 zł od osób prawnych i 256 351,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 46 318,55 zł, w tym 2 899,00 zł od osób prawnych i 43 419,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 356 392,68 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

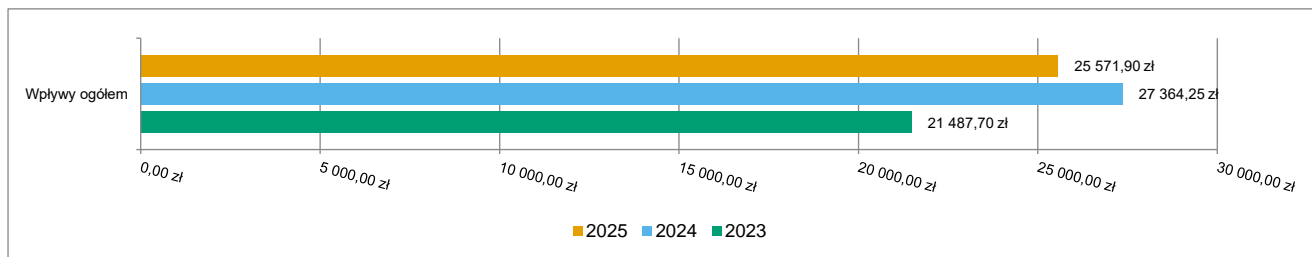


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **25 571,90 zł**, co stanowi 102,29% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 193,08 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

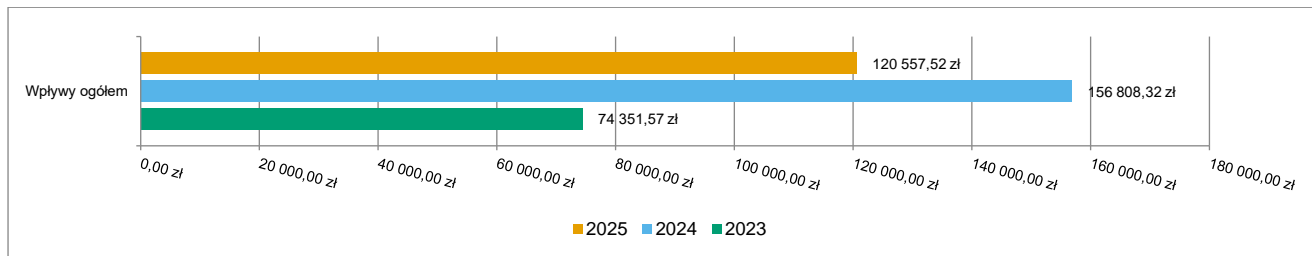


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **120 557,52 zł**, co stanowi 80,37% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

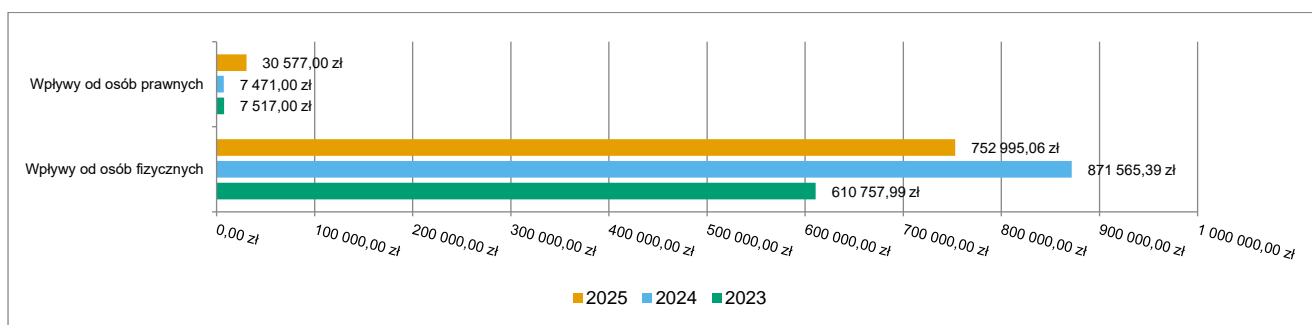


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **783 572,06 zł**, co stanowi 94,35% realizacji planu wynoszącego 830 537,01 zł, w tym 30 577,00 zł od osób prawnych i 752 995,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 284,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 284,19 zł od osób fizycznych.

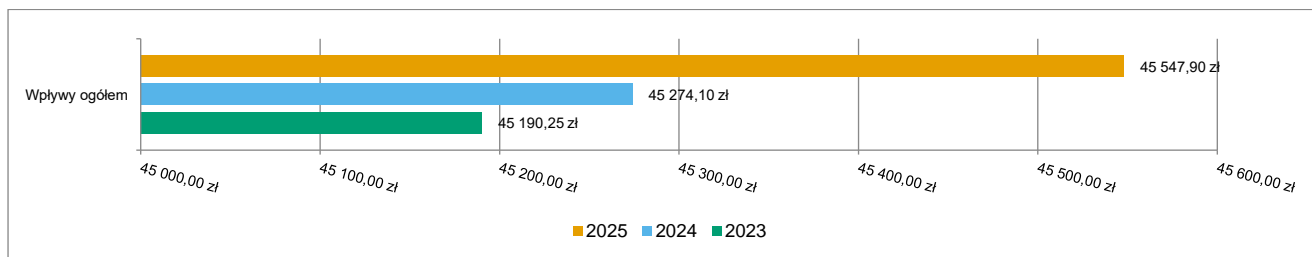
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **45 547,90 zł**, co stanowi 113,87% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

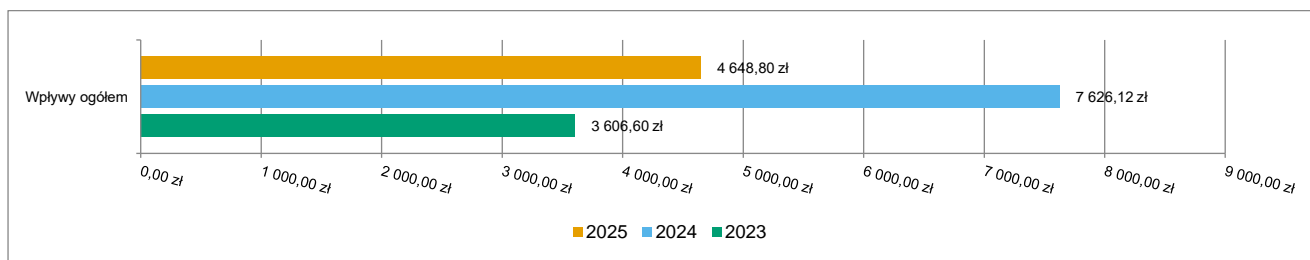
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **4 648,80 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 4 648,80 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **7 190 087,71 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie 7 076 962,47 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 451 930,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 645 756,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 485 243,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 157 334,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.) – 133 301,34 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 165 885,04 zł. Plan został wykonany w kwocie **3 022 688,73 zł**, co stanowi 95,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strumień w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 966 765,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 783 236,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 71 908,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 021,80 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 820,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 19 320,00 zł;
 - Inne – 7 458,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 708 914,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 656 880,19 zł;
 - Przedszkola – 21 288,30 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 18 106,38 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 059,78 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 142,98 zł;
 - Inne – 4 437,18 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 – 594 475,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 520 855,17 zł;
 - Szkoły podstawowe – 29 445,64 zł;
 - Przedszkola – 28 145,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 870,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 158,35 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 515 055,77 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 66 393,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 62 785,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 451,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 256,92 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7 555,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 034,31 zł.

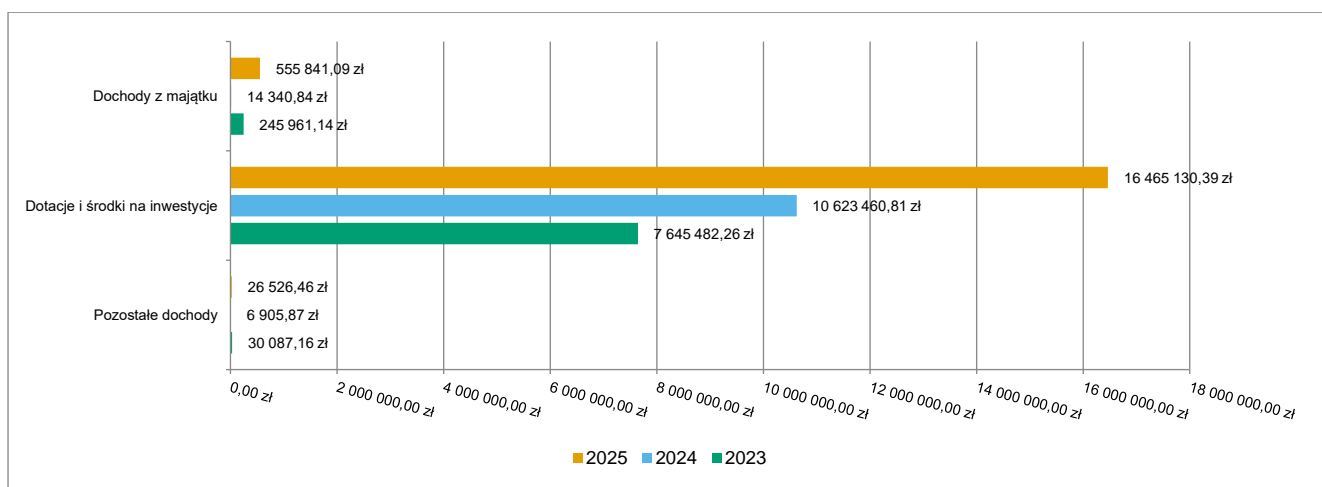
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strumień w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **17 047 497,94 zł**, tj. w 96,84% w stosunku do planu wynoszącego 17 604 427,49 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 Strumień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	597 300,00	1 067 506,64	555 841,09	52,07%	3,26%
Dotacje i środki na inwestycje	17 294 315,08	16 510 394,39	16 465 130,39	99,73%	96,58%
Pozostałe dochody	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%	0,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 891 615,08	17 604 427,49	17 047 497,94	96,84%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

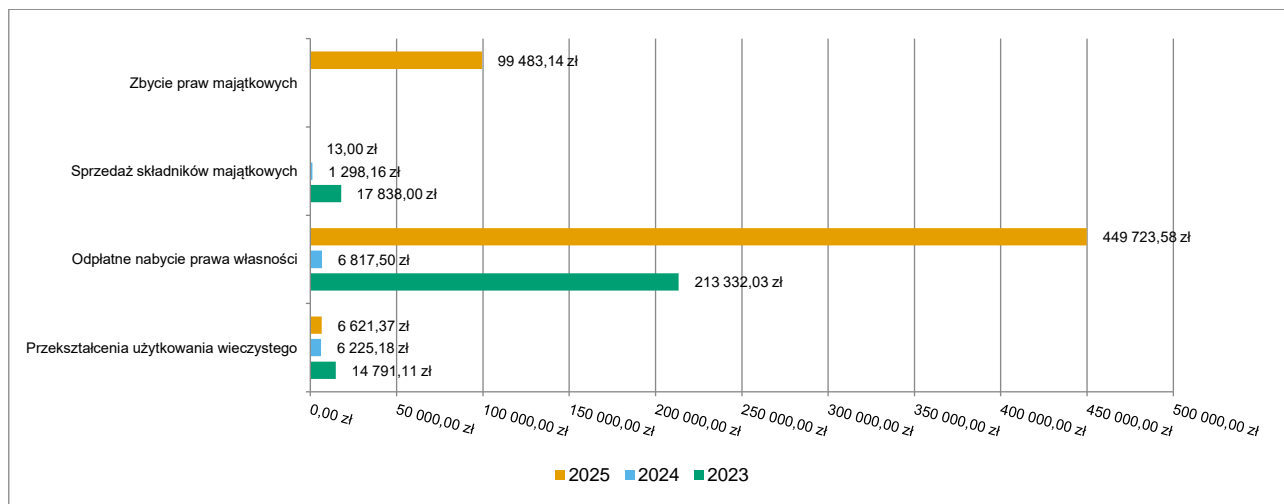


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 067 506,64 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie 555 841,09 zł, co stanowi 52,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 449 723,58 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 99 483,14 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 621,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13,00 zł.

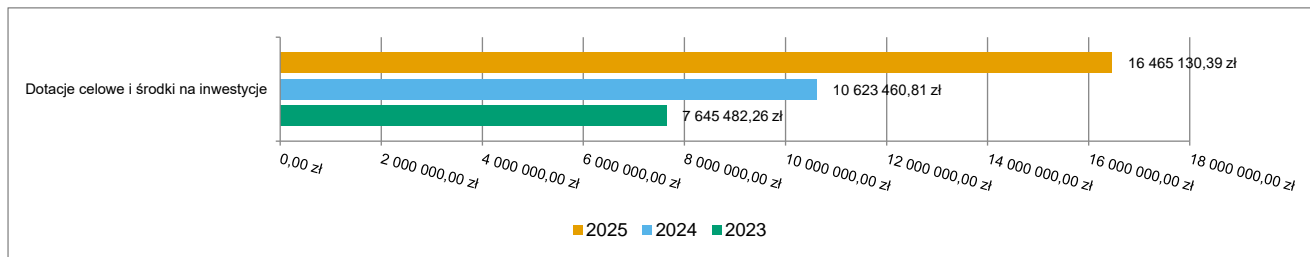
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **16 510 394,39 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie 16 465 130,39 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 117 049,11 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 506 250,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 274 285,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 307 551,50 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 26 526,46 zł. Plan został wykonany w kwocie **26 526,46 zł**, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 26 526,46 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **102 449 419,52 zł**, a ich realizacja wyniosła 89,77% planu wynoszącego 114 130 160,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

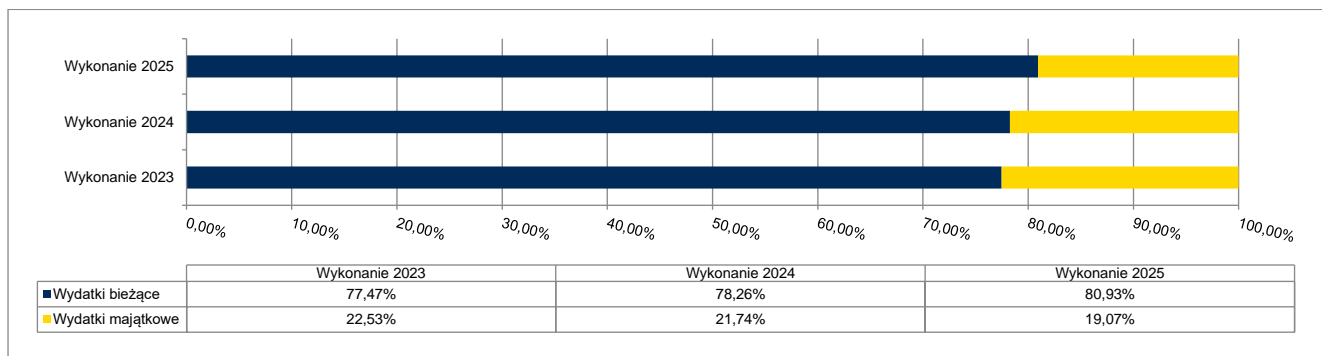
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 771 354,84	92 699 882,34	82 912 631,62	89,44%	80,93%
Wydatki majątkowe	23 799 846,23	21 430 278,05	19 536 787,90	91,16%	19,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	115 571 201,07	114 130 160,39	102 449 419,52	89,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Strumień 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	49 531 763,23	47 202 701,70	44 073 547,49	93,37%	43,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 483 720,25	14 696 664,15	13 386 515,08	91,09%	13,07%
750	Administracja publiczna	11 235 013,18	11 843 310,87	9 532 994,84	80,49%	9,31%
855	Rodzina	7 489 820,00	7 461 738,70	6 987 628,84	93,65%	6,82%
852	Pomoc społeczna	6 717 803,66	7 032 902,98	5 639 374,02	80,19%	5,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 341 437,58	5 863 776,25	5 513 268,47	94,02%	5,38%
600	Transport i łączność	7 362 004,43	5 660 583,83	4 682 171,73	82,72%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 609,25	3 774 376,66	3 737 433,51	99,02%	3,65%

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 %)
926	Kultura fizyczna	2 534 299,35	2 791 075,35	2 729 089,53	97,78%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 456,34	2 476 075,09	2 321 378,49	93,75%	2,27%
752	Obrona narodowa	2 525,00	842 416,11	746 546,63	88,62%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 197,80	832 145,75	715 330,02	85,96%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	546 683,00	706 077,96	602 771,84	85,37%	0,59%
710	Działalność usługowa	1 180 000,00	979 500,00	598 454,68	61,10%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 707,00	546 140,58	423 533,17	77,55%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	532 775,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	115 571 201,07	114 130 160,39	102 449 419,52	89,77%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

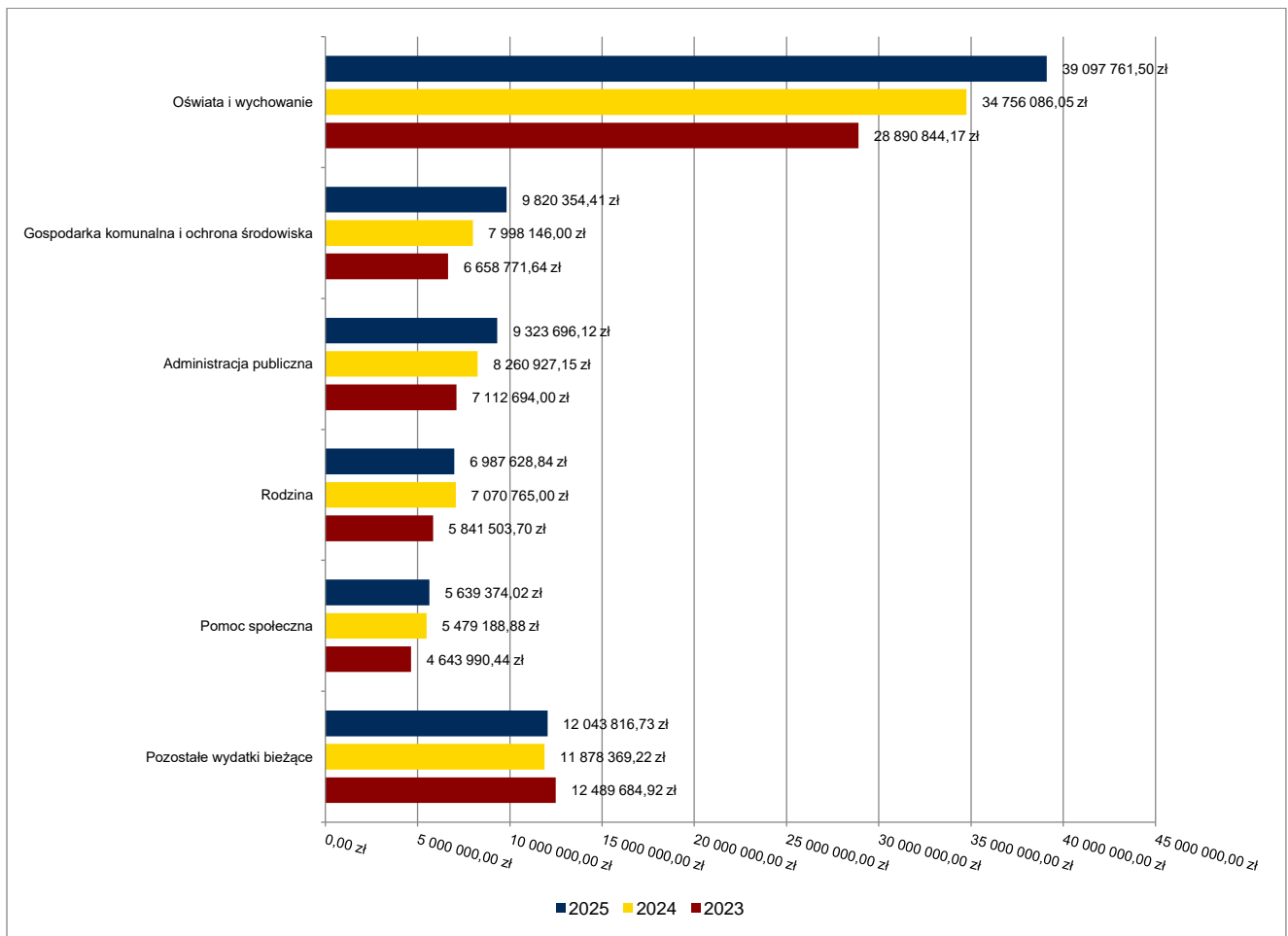
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **82 912 631,62 zł**, tj. w 89,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 699 882,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

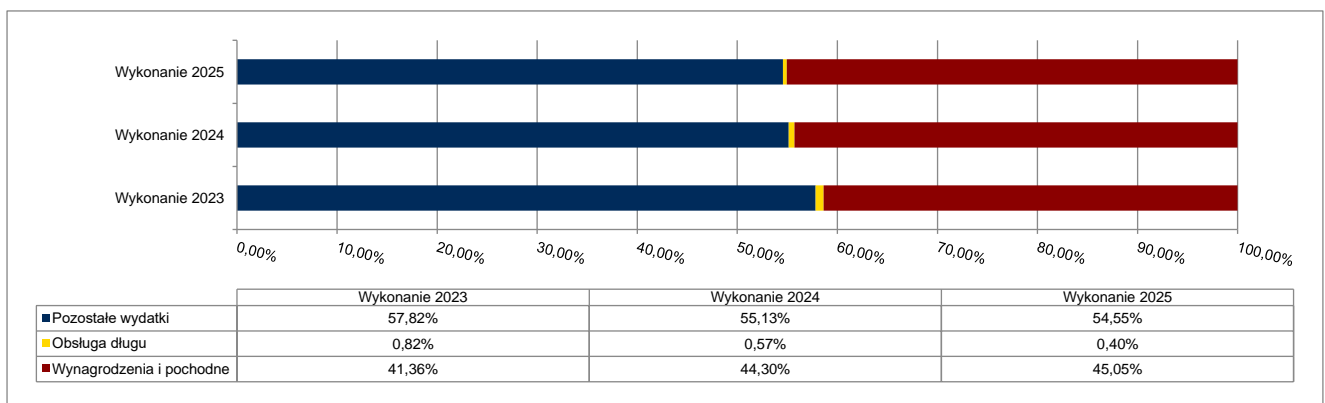
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 506 487,00	42 016 547,89	39 097 761,50	93,05%	47,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 857 249,85	10 859 338,75	9 820 354,41	90,43%	11,84%
750	Administracja publiczna	10 901 970,93	11 275 809,94	9 323 696,12	82,69%	11,25%
855	Rodzina	7 489 820,00	7 461 738,70	6 987 628,84	93,65%	8,43%
852	Pomoc społeczna	6 717 803,66	7 032 902,98	5 639 374,02	80,19%	6,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 235,00	2 659 735,00	2 622 791,85	98,61%	3,16%
600	Transport i łączność	3 220 367,81	2 915 029,05	2 505 041,08	85,94%	3,02%
926	Kultura fizyczna	1 949 299,35	2 099 075,35	2 065 834,18	98,42%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 456,34	1 086 075,09	1 041 312,40	95,88%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 300,00	949 638,67	782 124,06	82,36%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 288,90	695 556,86	610 417,03	87,76%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	546 683,00	706 077,96	602 771,84	85,37%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 707,00	546 140,58	423 533,17	77,55%	0,51%

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 %)
710	Działalność usługowa	830 000,00	659 500,00	360 938,31	54,73%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%	0,40%
752	Obrona narodowa	2 525,00	316 041,11	269 671,63	85,33%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%	0,14%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	532 775,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	91 771 354,84	92 699 882,34	82 912 631,62	89,44%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strumień wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Strumień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 638,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **782 124,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 72 133,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 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 70 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 133,00 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 19 807,22 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 807,22 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 156 386,35 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 238 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 085,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 345,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 264,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 690,80 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 533 797,49 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 603 138,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 335 074,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 748,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 951,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 403,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,93 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915 029,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 505 041,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 329 668,79 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 329 668,79 zł.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 214 262,77 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 215 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 644,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 718,42 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 955 008,72 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 2 279 960,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033 414,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 049,52 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 325 898,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 309,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 335,93 zł.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 100,80 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 075,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 041 312,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 79 866,21 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 124 628,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 399,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 070,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 690,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 706,30 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 340 073,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 073,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 340 073,23 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 621 372,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 372,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 621 372,96 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **360 938,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 87 145,50 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 145,50 zł;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 59 096,01 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 096,01 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 214 696,80 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 269 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 876,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 820,12 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 275 809,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 323 696,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 181 775,15 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 196 944,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 196,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 777,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 375,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,54 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 292 896,01 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 390 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 621,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 976,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 041,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 955,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 7 378 452,27 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 8 909 851,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 438 205,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 238,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 265,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 039,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 084,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 226 159,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 493,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 236,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 209,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 970,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 322,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 688,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 875,68 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 25 741,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 631,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 203,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 911,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 771,57 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 492,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 041,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 137 352,26 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 718,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 325,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 308,60 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 036 696,19 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 1 101 192,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 265,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 928,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 423,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 137,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 394,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 602,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 400,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 990,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 404,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 496,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 494,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 726,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 296 524,24 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 408 086,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 392,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 137,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 915,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,81 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **116 762,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 068,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 31,02 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 114 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 499,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 199,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 757,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 213,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 041,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie **269 671,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 2 274,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 274,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 881,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,21 zł.
- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 266 797,02 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 313 166,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 797,02 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 556,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie **610 417,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 453 047,09 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 499 888,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 262 736,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 880,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 432,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 465,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 123,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 222,12 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 3 077,69 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 701,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,98 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 60 024,29 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 724,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 299,89 zł.
- w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 18 799,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 799,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 799,96 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 63 468,00 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 83 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 468,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **332 471,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. 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

332 471,83 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 332 471,83 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 70 000,00 zł;
- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 462 775,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 016 547,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie **39 097 761,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 21 265 306,85 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 21 909 416,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 120 123,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 448 313,85 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 207 050,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910 183,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 815 282,24 zł;
 - o zakup energii w kwocie 764 542,11 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 733 978,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 473 362,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 818,75 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268 374,25 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 251 282,16 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 802,30 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236 533,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 077,08 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 229,19 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 097,63 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 599,41 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 749,91 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 422,29 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 548,90 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 328,24 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 10 845,10 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 726,50 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 7 318,29 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 748,05 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 458,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 130,43 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 380,64 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 8 317 474,01 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 9 222 915,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 033 449,14 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 263 568,32 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 616,09 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 699,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 219,44 zł;
 - o zakup energii w kwocie 310 695,16 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 213,76 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 346,93 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 111,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 852,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 92 367,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 343,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 444,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 261,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 885,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 706,24 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 407,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 555,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 852,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 241,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 551,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 319,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 324,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 290,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 331,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 356,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 380,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 081,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 725 019,75 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 782 085,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 778,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 345,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 519,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 119,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 416,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 217,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 959,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 863,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 951 811,55 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 1 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 951 811,55 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 93 132,32 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 131 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 144,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 389,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 598,08 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 3 790 528,43 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 4 081 081,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620 044,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 398 058,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 418,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 996,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 881,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 640,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 965,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 846,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 075,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 605,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 284,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 552,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 907,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 844,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 063,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 049,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,62 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 1 881 431,34 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 2 234 888,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 628 446,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 643,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 129,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 748,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 354,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 097,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 944,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 897,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 682,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 456,46 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 839 928,80 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 2 290 700,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 193 417,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 687,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 737,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 296,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 209,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 652,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 478,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 742,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 291,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 169,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 746,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 124 662,68 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 125 199,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 119,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 801,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 740,85 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 108 465,77 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 126 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 497,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 734,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 771,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 451,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 664,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 422,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 688,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,11 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 077,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie **602 771,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 62 034,18 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 367,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 666,68 zł.

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 524 463,04 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 589 694,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 366 718,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 910,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 134,35 zł;
- w rozdziale **85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 13 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 683,00 zł.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 591,62 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 546,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 032 902,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 639 374,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 950 224,27 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 1 179 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950 224,27 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 31 631,04 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 41 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 797,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 654,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 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 27 693,85 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 30 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 863,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 829,97 zł;
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 245 798,21 zł, co stanowi 62,09% planu rocznego wynoszącego 395 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 245 798,21 zł;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 187 087,15 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 281 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 087,15 zł;
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 316 357,52 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 342 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 875,85 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 126,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 355,34 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 920 101,44 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 2 072 833,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 206 889,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 993,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 684,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 628,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 500,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 824,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 811,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 551,71 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 886,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 8 116,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 623,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 890,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 236,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 727,71 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 846,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 744,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 235 140,87 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 296 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 696,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 219,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,75 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 198 899,60 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 253 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 766,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 133,60 zł.
- w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 458 357,34 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 577 242,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 412 269,00 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 34 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 302,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 586,34 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 068 082,73 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 1 561 298,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668 958,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 536,52 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 85 844,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 118,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 808,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 860,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 531,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 832,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 593,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 382,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **252 392,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **252 392,71 zł**, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 338 382,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 111,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 982,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 455,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 491,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 607,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 462,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 8,39 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 140,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **423 533,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 300 859,43 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 409 640,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 273 494,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 011,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 656,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 667,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 554,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 953,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,85 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 63 113,74 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 62 182,03 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 863,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 67,90 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 59 560,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 560,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 461 738,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 987 628,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 3 402,24 zł, co stanowi 9,19% planu rocznego wynoszącego 37 023,20 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 2 156,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 245,77 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 6 416 250,82 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 6 488 994,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 450 593,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 424,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 857,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 436,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 917,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 800,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 779,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 346,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 935,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 792,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 553,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 169,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 187 926,95 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 251 001,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 320,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 643,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 086,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 629,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 611,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 610,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 59 048,02 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 75 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 048,02 zł.
- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 163 277,64 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 283 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 277,64 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 58 870,17 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 59 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 870,17 zł;
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 98 100,00 zł, co stanowi 36,94% planu rocznego wynoszącego 265 600,00 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 98 100,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 859 338,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 820 354,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 436 250,40 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 575 066,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 194,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 321,59 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 105 066,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 434,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233,80 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 6 157 213,96 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 6 482 251,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 860 962,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 143,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 792,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 045,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 390,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 477,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 345,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 599,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 314,63 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 468 056,61 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 478 142,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076 349,10 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 385 793,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,81 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 485 151,50 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 495 131,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 439 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 061,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 372,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 77 896,66 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 124 588,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 326,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 844,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 304,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 475,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 004,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 019 643,68 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 1 502 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 668 792,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 994,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 856,22 zł.
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 32 113,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 1 621,44 zł, co stanowi 16,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 621,44 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 142 520,16 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 159 444,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 145,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 669,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 705,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 659 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 622 791,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 803 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 803 080,00 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 800 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 655,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 19 056,85 zł, co stanowi 34,03% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 887,64 zł.

2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 754,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **57 754,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92503 Rezerwy i pomniki przyrody** wydatkowano kwotę 57 754,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 754,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 754,64 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 075,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 065 834,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 1 812 956,75 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 829 360,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 650 360,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 699,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 116,45 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 252 877,43 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 269 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 217 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 125,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 805,00 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 4 000,00 zł;

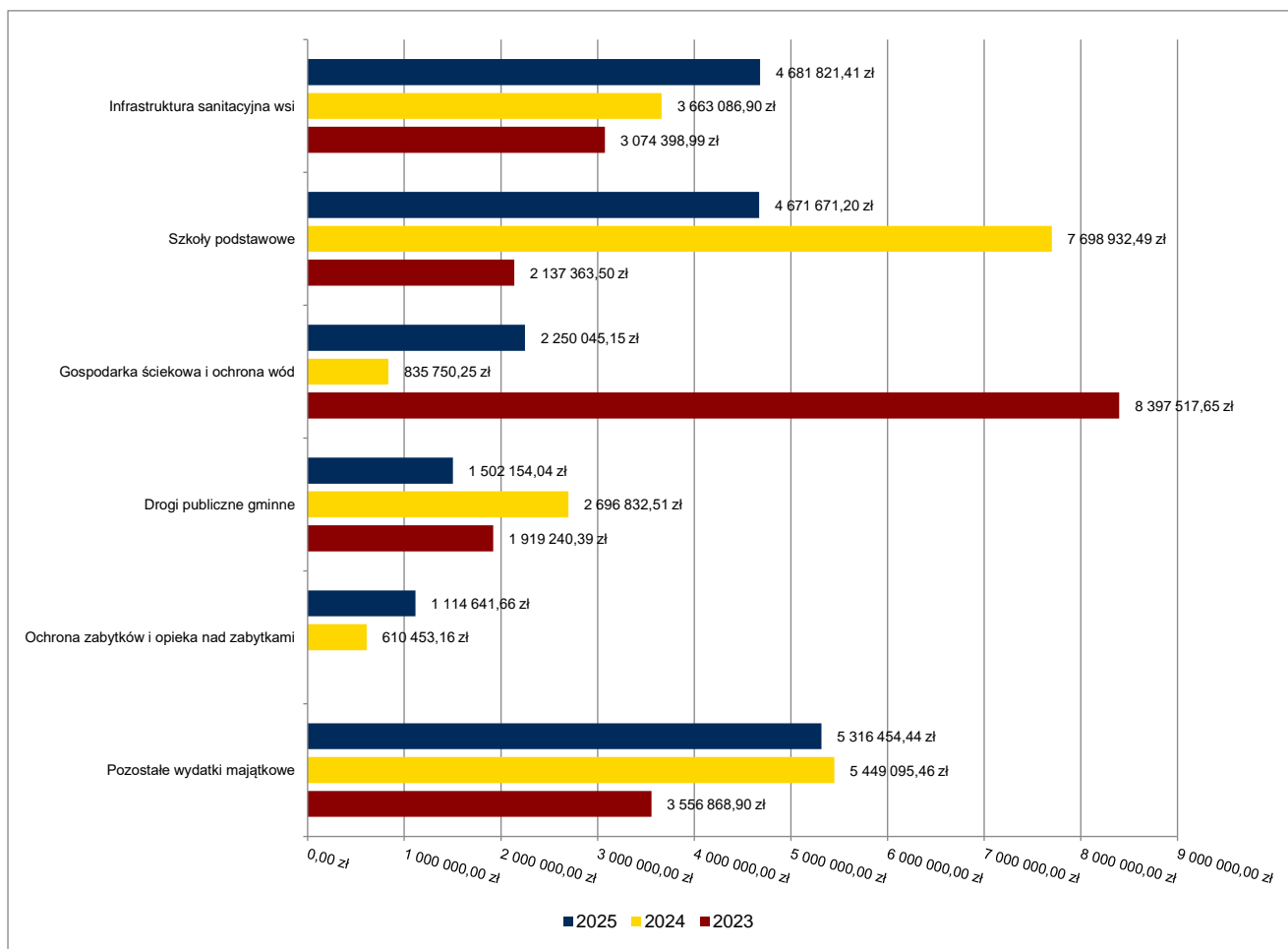
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strumień w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **19 536 787,90 zł**, tj. w 91,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 430 278,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 025 276,23	5 186 153,81	4 975 785,99	95,94%	25,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 794 137,58	4 914 137,58	4 731 144,41	96,28%	24,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 470,40	3 837 325,40	3 566 160,67	92,93%	18,25%
600	Transport i łączność	4 141 636,62	2 745 554,78	2 177 130,65	79,30%	11,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	1 390 000,00	1 280 066,09	92,09%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	100,00%	5,71%
926	Kultura fizyczna	585 000,00	692 000,00	663 255,35	95,85%	3,39%
752	Obrona narodowa	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%	2,44%
710	Działalność usługowa	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%	1,22%
750	Administracja publiczna	333 042,25	567 500,93	209 298,72	36,88%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 908,90	136 588,89	104 912,99	76,81%	0,54%
	Razem wydatki majątkowe	23 799 846,23	21 430 278,05	19 536 787,90	91,16%	100,00%

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strumiień w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 914 137,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 731 144,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 49 323,00 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 119,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 204,00 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 4 681 821,41 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 4 794 137,58 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 4 344 137,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 683,83 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 554,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 177 130,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 116 636,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 636,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 636,62 zł.

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 312 161,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 318 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 312 161,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 502 154,04 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 2 063 862,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 502 154,04 zł.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 246 178,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 246 261,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 178,99 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 280 066,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 649 547,47 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 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 358 572,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 018,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 956,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 498 038,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 498 038,50 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 132 480,12 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 89 061,12 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 419,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **237 516,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 237 516,37 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 516,37 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 500,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie **209 298,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 209 298,72 zł, co stanowi 36,88% planu rocznego wynoszącego 567 500,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 713,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 585,72 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **476 875,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 476 875,00 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 526 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 476 875,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 588,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie **104 912,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 82 913,00 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 114 588,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 570,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 343,00 zł;
- w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 11 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 999,99 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 186 153,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 975 785,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 671 671,20 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 4 837 009,28 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 3 506 250,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 045 448,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 972,40 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 304 114,79 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 349 144,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 114,79 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 837 325,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 566 160,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 250 045,15 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 2 384 611,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 307 551,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 942 412,35 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 81,30 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 148 995,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 995,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 435 314,40 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 442 713,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 626,40 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 203 688,00 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 709 306,12 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 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 593 933,30 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 372,82 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 641,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 114 641,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 114 641,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 114 641,66 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 557 374,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 557 267,41 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **663 255,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 663 255,35 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 692 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 466 362,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 196 893,35 zł.

2.8.12. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 794 137,58	4 914 137,58	4 731 144,41	96,28%
01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	100 000,00	100 000,00	31 119,00	31,12%
01043	Zakup mobilnego urządzenia do podtrzymywania ciśnienia w wewnętrznych instalacjach wodociągowych budynków gminnych	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień	200 000,00	150 000,00	52 275,00	34,85%
01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI	4 494 137,58	4 644 137,58	4 629 546,41	99,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 141 636,62	2 745 554,78	2 177 130,65	79,30%
60013	Dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku Wisła Wielka-Strumień	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni DP 2666 S - ul. 1 Maja w Strumieniu na odcinku ok 0,95 km (od skrzyżowania z DW 939 do Rynku)	285 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%
60016	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	2 215 000,00	1 481 206,00	929 497,45	62,75%
60016	Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	155 000,00	0,00	0,00	---
60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Nowej w Pruchnej	0,00	572 656,59	572 656,59	100,00%
60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI	1 000 000,00	0,00	0,00	---
60095	Budowa przystanku przy DW 939 w Zbytkowie	370 000,00	246 261,57	246 178,99	99,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 000,00	1 390 000,00	1 280 066,09	92,09%
70005	Dofinansowanie przebudowy budynku przekazanego przez LKS "Zryw" Bąków - FS	6 000,00	6 000,00	5 842,50	97,38%
70005	Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień	70 000,00	70 000,00	68 502,48	97,86%
70005	Modernizacja placów zabaw - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	100 000,00	99 822,21	99,82%
70005	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	84 000,00	84 000,00	83 277,00	99,14%
70005	Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Bielskiej 26 w Zabłociu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	100 000,00	98 837,61	98,84%
70005	Zakup pieca gazowo-elektrycznego z termoobiegiem do wyposażenia kuchni GCIW w Pruchnej - FS	25 000,00	25 000,00	23 363,49	93,45%
70005	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniach biurowych MGOK - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	45 000,00	45 000,00	36 550,00	81,22%
70005	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu	0,00	80 000,00	29 397,00	36,75%

70005	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	350 000,00	140 000,00	103 956,00	74,25%
70005	Modernizacja budynku ZGKiM - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	0,00	100 000,00	99 999,18	100,00%
70007	Przebudowa budynku przy ulicy Rynek 2 w Strumieniu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	100 000,00	99 338,40	99,34%
70007	Remont budynku przy ulicy Pocztovej 3 w Drogomyślu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	300 000,00	300 000,00	299 206,10	99,74%
70007	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	100 000,00	99 494,00	99,49%
70095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach gminnych	50 000,00	50 000,00	43 419,00	86,84%
70095	Modernizacja budynku GCI w Pruchnej - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	90 000,00	90 000,00	89 061,12	98,96%
70095	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Ks. Londzina 58 w ramach Priorytetu 3 "Społeczeństwa neutralne dla klimatu" programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	100 000,00	0,00	0,00	---
70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	50 000,00	0,00	0,00	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu	200 000,00	170 000,00	133 169,78	78,34%
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	104 346,59	69,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 042,25	567 500,93	209 298,72	36,88%
75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień	203 042,25	412 500,93	55 789,30	13,52%
75023	Przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina	100 000,00	79 000,00	78 923,70	99,90%
75023	Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu	0,00	21 000,00	20 946,90	99,75%
75023	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń itp.	30 000,00	30 000,00	29 543,12	98,48%
75023	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu	0,00	25 000,00	24 095,70	96,38%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%
75295	Zakup łodzi ratowniczej w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	78 906,00	78 906,00	100,00%
75295	Zakup pompy pływającej do brudnej wody na oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
75295	Zakup agregatu prądotwórczego 55 KW na przyczepie w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
75295	Zakup agregatu prądotwórczego z wyjściem 3F 32A w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
75295	Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
75295	Zakup mobilnego masztu oświetleniowego z akumulatorem i reflektorami LED w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75295	Zakup Beczki do wody pitnej na przyczepie w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	49 500,00	0,00	0,00%

75295	Zakup Beczki do wody użytkowej na przyczepie w ramach realizacji zadań OLiOC	0,00	114 513,00	114 513,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 908,90	136 588,89	104 912,99	76,81%
75405	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Cieszynie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla OSP Bąków - FS	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
75412	Dotacja na wydatki inwestycyjne realizowane przez OSP	50 000,00	22 000,00	5 390,00	24,50%
75412	Dotacja na wydatki inwestycyjne realizowane przez OSP - zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP Bąków	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
75412	Wydatki majątkowe OSP - zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
75412	Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania na salę działającą w budynku remizy strażackiej w Zbytkowie - FS	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
75412	Zakup pawilonu pneumatycznego dla OSP Pruchna - FS	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
75478	Zakup sprzętu dla OSP do usuwania skutków powodzi	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 025 276,23	5 186 153,81	4 975 785,99	95,94%
80101	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 155 910,00	4 059 688,89	4 036 164,88	99,42%
80101	Przebudowa i modernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Bąkowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80101	Przygotowanie miejsca do nauki na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 38	11 070,00	0,00	0,00	---
80101	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach szkół podstawowych	50 000,00	45 000,00	44 095,50	97,99%
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	130 000,00	129 939,84	99,95%
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	150 000,00	62 678,19	41,79%
80101	Wyposażenie nowej części budynku szkoły podstawowej przy ZSP w Bąkowie	1 000 000,00	278 820,39	278 820,39	100,00%
80101	Zakup profesjonalnej szorowarki podłogowej dla ZSP Bąków	0,00	23 500,00	21 992,40	93,58%
80101	Zakup monitorów interaktywnych dla ZSP Bąków	0,00	100 000,00	97 980,00	97,98%
80104	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach przedszkoli	50 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77%
80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Strumieniu - FM	8 296,23	8 296,23	8 296,23	100,00%
80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Strumieniu - W	0,00	45 723,50	45 448,26	99,40%
80104	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień - etap I"	50 000,00	50 000,00	5 350,50	10,70%
80104	Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Zbytkowie	350 000,00	200 124,80	200 124,80	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 626 470,40	3 837 325,40	3 566 160,67	92,93%

90001	Dopłata do udziałów WZC	10 000,00	10 000,00	81,30	0,81%
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	150 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
90001	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Mieście Strumień	100 000,00	130 000,00	110 700,00	85,15%
90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	100 000,00	150 000,00	149 915,83	99,94%
90001	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,17%
90001	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumień	100 000,00	70 000,00	50 645,25	72,35%
90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI	1 407 551,50	1 334 611,50	1 334 611,50	100,00%
90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strumieniu	250 000,00	450 000,00	448 776,27	99,73%
90001	Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Strumień	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
90002	Przebudowa PSZOK w Strumieniu	150 000,00	150 000,00	148 995,00	99,33%
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00	100 000,00	96 142,36	96,14%
90015	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ulica Jaworowa - FS	14 800,00	14 800,00	14 481,77	97,85%
90015	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ulica Knajska - FS	18 500,00	18 500,00	18 273,13	98,77%
90015	Kontynuacja inwestycji oświetlenia ulic Sadowej i Łęgowej - FS	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	353 810,00	262 605,00	262 605,00	100,00%
90015	Projekt techniczny na montaż opraw oświetleniowych wzdłuż ul. Sportowej w Zbytkowie (od skrzyżowania z ulicą Starowiejską do skrzyżowania z ulicą Strażacką) - FS	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
90095	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	200 000,00	200 000,00	115 372,82	57,69%
90095	Odkurzacz do liści - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
90095	Kosiarka bijakowa tylna-boczna na wysięgniku - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	45 000,00	45 000,00	44 919,60	99,82%
90095	Zakup środków transportowych i urządzeń (m.in. ciągnik rolniczy) - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	400 000,00	400 000,00	380 016,00	95,00%
90095	Zakup środków transportowych i urządzeń - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM - ETAP II	0,00	155 000,00	138 998,00	89,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 256 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	100,00%
92120	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
92120	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu	137 415,60	137 415,60	137 415,60	100,00%

92120	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu	599 000,00	557 267,41	557 267,41	100,00%
92120	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu	125 958,65	125 958,65	125 958,65	100,00%
92120	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
92195	Remont ciągów pieszych oraz placu wraz z odwodnieniem w parku miejskim w Strumieniu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	0,00	0,00	---
926	KULTURA FIZYCZNA	585 000,00	692 000,00	663 255,35	95,85%
92601	Budowa części ogrodzenia pawilonu sportowego LKS "Błyskawica" Drogomyśl - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92601	Modernizacja budynku i zagospodarowania MCKiR w Strumieniu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	130 000,00	130 000,00	120 943,54	93,03%
92601	Modernizacja budynku i zagospodarowania MCKiR w Strumieniu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM - ETAP II	0,00	60 000,00	59 999,10	100,00%
92601	Modernizacja klubu sportowego LKS 99 Pruchna	35 000,00	35 000,00	34 194,00	97,70%
92601	Modernizacja klubu sportowego LKS Wisła Strumień	50 000,00	0,00	0,00	---
92601	Modernizacja zaplecza budynku klubu sportowego w Zabłociu	60 000,00	60 000,00	59 387,00	98,98%
92601	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie -budowa tężni solankowej (realizacja na terenie Zabłocie Solanka) - FS + środki własne	300 000,00	300 000,00	284 376,00	94,79%
92601	Doposażenie Hali Sportowej w Strumieniu (ZGKiM)	0,00	17 000,00	15 950,71	93,83%
92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Strumień	0,00	80 000,00	78 405,00	98,01%
	RAZEM:	23 799 846,23	21 430 278,05	19 536 787,90	91,16%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **15 680 232,54 zł**, (co stanowi 307,81% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 150 392,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 905 839,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 624 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 864 000,00 zł** (co stanowi 44,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 864 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Strumień.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 864 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 864 000,00

Tabela 13: Stan zobowiązań Gminy Strumień na dzień 31.12.2025 r.

Wierzyciel	Numer umowy	Saldo na dzień 31.12.2025 r. (kapitał pozostały do spłaty)
KREDYTY		
Bank Spółdzielczy Skoczów (2020)	B/1/Budż/2020	1 000 000,00
Bank Spółdzielczy Jasienica (2021)	IR.271.1.11.2021	3 540 000,00
POŻYCZKI		
WFOŚiGW w Katowicach	1/2020/238/OW/ot/R	220 000,00
Razem		4 760 000,00

Stan zobowiązań Gminy Strumień na dzień **31.12.2025 r.** jest całkowicie spójny ze sprawozdaniem **Rb-Z**. Wykazane w nim kwoty obejmują wyłącznie zobowiązania niewymagalne, co świadczy o terminowym regulowaniu wszelkich płatności przez jednostkę w roku budżetowym.

Na koniec roku budżetowego różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **12 513 355,51 zł**, co świadczy o **wypracowaniu wysokiej nadwyżki operacyjnej i spełnieniu wymogu wynikającego z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**. Wynik ten jest kluczowym wskaźnikiem kondycji finansowej jednostki, ponieważ potwierdza zdolność do finansowania inwestycji, wskazuje na bezpieczeństwo kredytowe a także świadczy o efektywnym pozyskiwaniu dochodów przy jednoczesnej kontroli bieżących kosztów administracyjnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strumień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 270 715,70	7 609 983,40	7 610 037,40	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 269 715,70	7 117 049,11	7 117 049,11	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	2 780 204,00	2 772 911,53	2 772 911,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	342 934,29	342 988,29	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 158,35	1 158,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	-
		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	341 775,94	341 775,94	100,00%
600			Transport i łączność	3 346 703,66	248 822,75	253 132,88	101,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 634,66	33 753,75	38 870,11	115,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	33 553,75	38 641,35	115,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,76	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 155,81	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 879 278,85	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 920,00	1 470 169,96	1 008 531,16	68,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 920,00	1 443 643,50	982 004,70	68,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	1 114,78	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 100,00	3 551,26	58,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 400,00	468 400,00	520 855,17	111,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 621,37	73,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	588 300,00	959 023,50	449 723,58	46,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	44 927,18	104,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	44 927,18	112,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	44 927,18	112,32%
750			Administracja publiczna	372 528,39	769 988,68	764 557,70	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 558,00	172 479,47	166 791,49	96,70%
		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	117 523,00	172 018,63	166 356,35	96,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425,84	425,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	9,30	26,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 770,39	597 309,21	597 620,21	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 844,98	3 142,98	110,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 459,42	238 057,12	238 057,12	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 786,24	47 786,24	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 310,97	255 348,19	255 348,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 272,68	53 272,68	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	146,00	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	146,00	73,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 262,00	114 262,00	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	114 262,00	114 262,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	2 525,00	825 191,11	733 557,63	88,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 925,00	2 274,61	2 274,61	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	1 925,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	822 316,50	730 683,02	88,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	78 906,00	78 906,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 244,00	384 980,00	89,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 799,95	30 799,95	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 799,95	30 799,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 380 894,80	66 595 455,66	67 072 438,33	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	25 570,05	101,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	25 571,90	102,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-1,85	-1,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 143 174,84	7 096 482,28	7 357 509,10	103,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 850 000,00	7 116 258,13	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	54 193,00	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	32 097,00	82,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	107 653,91	109 933,00	102,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 537,01	30 577,00	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	12 291,36	13 586,97	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 674,84	0,00	0,00	-
	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	6 727 350,00	6 864 313,31	7 072 934,47	103,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 720 000,00	4 947 243,71	104,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	905 000,00	939 777,81	103,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 242,47	74,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	245 000,00	256 351,99	104,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	120 557,52	80,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	540,00	570,00	105,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	752 995,06	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	21 774,97	145,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	111,00	112,00	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 662,31	28 308,94	130,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 000,00	678 290,11	685 154,75	101,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	133 301,34	133 301,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 479,90	113,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 648,80	4 648,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 158,10	485 243,44	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	376,00	642,00	170,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 017,00	14 017,00	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 931 269,96	51 931 269,96	51 931 269,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 675 695,56	49 675 695,56	49 675 695,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 255 574,40	2 255 574,40	2 255 574,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 065 190,94	11 898 348,40	11 866 975,90	99,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 780 190,94	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	771 541,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 649,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	1 861 907,46	1 830 534,96	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	500 000,00	511 747,31	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	656 880,19	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,30	12 859,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 884,00	532 884,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 164,16	116 164,16	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 008 649,38	6 008 649,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 008 649,38	6 008 649,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 989 595,56	3 989 595,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 715 310,56	1 715 310,56	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 274 285,00	2 274 285,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 319 075,00	5 543 907,96	5 374 955,92	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	6 042 362,00	3 619 288,06	3 615 773,68	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	349,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 130,00	36 130,00	29 445,64	81,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 908,06	71 908,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 759,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 059,78	101,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	305 110,00	305 131,67	170 438,84	55,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 310,00	172 310,00	120 238,30	69,78%
		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	32 800,00	32 800,00	28 145,74	85,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	21 288,30	21,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,67	21,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	33 621,20	33 621,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,31	2 502,31	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 911 603,00	1 460 603,00	1 430 379,04	97,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 253,00	679 253,00	645 756,30	95,07%
		0830	Wpływy z usług	1 050 350,00	781 350,00	783 236,80	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 260,97	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,48	0,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,48	0,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 199,55	124 662,68	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 219,77	121 921,83	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
852			Pomoc społeczna	2 103 761,96	2 994 076,49	2 795 738,16	93,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	7 857,62	78,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 308,20	73,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	549,42	-
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 673,00	30 673,00	27 693,85	90,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 173,00	27 173,00	24 863,88	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	110 821,23	87,95%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 820,98	83,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	90 000,25	90,00%
	85216		Zasilki stałe	319 355,00	342 555,00	316 357,52	92,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 355,34	45,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 355,00	306 355,00	282 875,85	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 482,00	503 507,56	519 358,65	103,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	846,77	56,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	18 106,38	9 053,19%
		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	108 600,00	150 955,00	150 948,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	350 852,56	349 307,31	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 930,00	164 327,00	146 966,64	89,44%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 021,80	106,70%
		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	86 855,00	78 000,00	66 444,87	85,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 252,00	16 159,68	61,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	340,29	453,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 651,00	153 657,00	120 593,20	78,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 651,00	144 657,00	117 459,60	81,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	563 042,82	448 055,34	79,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 200,00	34 200,00	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	528 842,82	413 855,34	78,26%
	85295		Pozostała działalność	1 105 670,96	1 094 314,11	1 092 034,11	99,79%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	19 320,00	89,44%

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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 722,28	925 806,58	925 806,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 849,68	108 918,42	108 918,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 577,11	33 577,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	310 721,77	184 225,09	59,29%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	310 721,77	184 225,09	59,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 870,48	99,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 500,00	50 893,28	84,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 500,00	50 893,28	84,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	67,90	13,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 079,76	53,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	49 745,62	85,77%
855			Rodzina	5 274 783,00	6 388 698,70	6 290 300,76	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 023,20	37 023,20	5 097,35	13,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 940,88	19,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	3 156,47	11,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 211,80	6 228 219,36	6 162 490,41	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80	50,80	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	864,06	12,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	16 773,30	46,59%
		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	5 066 161,00	6 061 168,56	6 060 028,64	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000,00	79 000,00	42 906,53	54,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	758,00	753,80	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	753,00	753,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,80	16,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 760,14	58 289,03	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	21 356,35	99,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 219,54	36 932,68	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 138,00	59 738,00	58 870,17	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	43 838,00	59 438,00	58 870,17	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 747,50	7 273 464,13	7 237 222,20	99,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 507 796,00	5 507 796,00	5 481 188,16	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 683,26	78,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	13 557,73	169,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 436,00	8 991,60	165,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	7 555,60	188,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	35 391,20	37 591,20	106,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 391,20	37 591,20	106,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 400,00	203 692,77	203 692,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,77	4,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	184 483,14	169 093,45	91,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	68,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	598,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	68 928,00	81,09%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	99 483,14	99 483,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 670,25	1 038 429,53	1 038 429,53	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 034,29	16 034,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 034,29	16 034,29	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	16 759,48	16 759,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 759,48	16 759,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	108 784 016,20	113 224 320,49	112 473 485,07	99,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strumień 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	1 000,00	342 934,29	342 988,29	100,02%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	342 934,29	342 988,29	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 158,35	1 158,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	-
		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	341 775,94	341 775,94	100,00%
600			Transport i łączność	240 269,00	248 822,75	253 132,88	101,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 200,00	33 753,75	38 870,11	115,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	33 553,75	38 641,35	115,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,76	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 620,00	475 620,00	525 659,75	110,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 620,00	475 620,00	525 659,75	110,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	1 114,78	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 100,00	3 551,26	58,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 400,00	468 400,00	520 855,17	111,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,54	-
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	44 927,18	104,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	44 927,18	112,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	44 927,18	112,32%
750			Administracja publiczna	329 217,42	461 367,81	455 923,83	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 558,00	172 479,47	166 791,49	96,70%
		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	117 523,00	172 018,63	166 356,35	96,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425,84	425,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	9,30	26,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 459,42	288 688,34	288 986,34	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 844,98	3 142,98	110,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 459,42	238 057,12	238 057,12	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 786,24	47 786,24	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	146,00	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	146,00	73,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 262,00	114 262,00	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	114 262,00	114 262,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 525,00	316 041,11	269 671,63	85,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 925,00	2 274,61	2 274,61	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	1 925,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 380 894,80	66 595 455,66	67 072 438,33	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	25 570,05	101,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	25 571,90	102,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-1,85	-1,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 143 174,84	7 096 482,28	7 357 509,10	103,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 850 000,00	7 116 258,13	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	54 193,00	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	32 097,00	82,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	107 653,91	109 933,00	102,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 537,01	30 577,00	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	12 291,36	13 586,97	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 674,84	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 %
	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	6 727 350,00	6 864 313,31	7 072 934,47	103,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 720 000,00	4 947 243,71	104,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	905 000,00	939 777,81	103,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 242,47	74,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	245 000,00	256 351,99	104,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	120 557,52	80,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	540,00	570,00	105,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	752 995,06	94,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	21 774,97	145,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	111,00	112,00	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 662,31	28 308,94	130,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 000,00	678 290,11	685 154,75	101,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	133 301,34	133 301,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 479,90	113,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 648,80	4 648,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 158,10	485 243,44	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	376,00	642,00	170,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 017,00	14 017,00	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 931 269,96	51 931 269,96	51 931 269,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 675 695,56	49 675 695,56	49 675 695,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 255 574,40	2 255 574,40	2 255 574,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 065 190,94	9 507 899,24	9 476 526,74	99,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 780 190,94	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	771 541,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 649,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	1 745 743,30	1 714 370,80	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	500 000,00	511 747,31	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	656 880,19	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,30	12 859,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 884,00	532 884,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 008 649,38	6 008 649,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 008 649,38	6 008 649,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 715 310,56	1 715 310,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 715 310,56	1 715 310,56	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 317 843,00	2 037 657,96	1 868 705,92	91,71%
	80101		Szkoły podstawowe	41 130,00	113 038,06	109 523,68	96,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	349,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 130,00	36 130,00	29 445,64	81,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 908,06	71 908,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 759,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 059,78	101,20%
	80104		Przedszkola	305 110,00	305 131,67	170 438,84	55,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 310,00	172 310,00	120 238,30	69,78%
		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	32 800,00	32 800,00	28 145,74	85,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	21 288,30	21,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,67	21,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	33 621,20	33 621,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,31	2 502,31	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 911 603,00	1 460 603,00	1 430 379,04	97,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 253,00	679 253,00	645 756,30	95,07%
		0830	Wpływy z usług	1 050 350,00	781 350,00	783 236,80	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 260,97	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,48	0,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,48	0,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 199,55	124 662,68	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 219,77	121 921,83	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
852			Pomoc społeczna	2 103 761,96	2 994 076,49	2 795 738,16	93,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	7 857,62	78,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 308,20	73,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	549,42	-
	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	29 673,00	30 673,00	27 693,85	90,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 173,00	27 173,00	24 863,88	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	110 821,23	87,95%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 820,98	83,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	90 000,25	90,00%
	85216		Zasilki stałe	319 355,00	342 555,00	316 357,52	92,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 355,34	45,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 355,00	306 355,00	282 875,85	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 482,00	503 507,56	519 358,65	103,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	846,77	56,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	18 106,38	9 053,19%
		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	108 600,00	150 955,00	150 948,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	350 852,56	349 307,31	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 930,00	164 327,00	146 966,64	89,44%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 021,80	106,70%
		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	86 855,00	78 000,00	66 444,87	85,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 252,00	16 159,68	61,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	340,29	453,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 651,00	153 657,00	120 593,20	78,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 651,00	144 657,00	117 459,60	81,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	563 042,82	448 055,34	79,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	528 842,82	413 855,34	78,26%
	85295		Pozostała działalność	1 105 670,96	1 094 314,11	1 092 034,11	99,79%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	19 320,00	89,44%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 722,28	925 806,58	925 806,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 849,68	108 918,42	108 918,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 577,11	33 577,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	310 721,77	184 225,09	59,29%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	310 721,77	184 225,09	59,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 870,48	99,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 500,00	50 893,28	84,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 500,00	50 893,28	84,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	67,90	13,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 079,76	53,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	49 745,62	85,77%
855			Rodzina	5 274 783,00	6 388 698,70	6 290 300,76	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 023,20	37 023,20	5 097,35	13,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 940,88	19,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	3 156,47	11,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 211,80	6 228 219,36	6 162 490,41	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80	50,80	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	864,06	12,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	16 773,30	46,59%
		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	5 066 161,00	6 061 168,56	6 060 028,64	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000,00	79 000,00	42 906,53	54,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	758,00	753,80	99,45%

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	405,00	753,00	753,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,80	16,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 760,14	58 289,03	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	21 356,35	99,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 219,54	36 932,68	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 138,00	59 738,00	58 870,17	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	43 838,00	59 438,00	58 870,17	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 796,00	5 662 741,49	5 626 499,56	99,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 507 796,00	5 507 796,00	5 481 188,16	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 683,26	78,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	13 557,73	169,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 436,00	8 991,60	165,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	7 555,60	188,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	35 391,20	37 591,20	106,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 391,20	37 591,20	106,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4,77	4,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,77	4,77	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	69 610,31	81,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	68,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	598,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	68 928,00	81,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 793,77	32 793,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 034,29	16 034,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 034,29	16 034,29	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	16 759,48	16 759,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 759,48	16 759,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	90 892 401,12	95 619 893,00	95 425 987,13	99,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strumień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 269 715,70	7 267 049,11	7 267 049,11	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 269 715,70	7 117 049,11	7 117 049,11	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	2 780 204,00	2 772 911,53	2 772 911,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 106 434,66	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 434,66	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 155,81	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 879 278,85	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 300,00	994 549,96	482 871,41	48,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 300,00	968 023,50	456 344,95	47,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 621,37	73,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	588 300,00	959 023,50	449 723,58	46,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
750			Administracja publiczna	43 310,97	308 620,87	308 633,87	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 310,97	308 620,87	308 633,87	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,00	-
		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	43 310,97	255 348,19	255 348,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 272,68	53 272,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	509 150,00	463 886,00	91,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	509 150,00	463 886,00	91,11%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	78 906,00	78 906,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 244,00	384 980,00	89,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	2 390 449,16	2 390 449,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 164,16	116 164,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 164,16	116 164,16	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 274 285,00	2 274 285,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 274 285,00	2 274 285,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 951,50	1 610 722,64	1 610 722,64	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 483,14	99 483,14	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	99 483,14	99 483,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
			Razem	17 891 615,08	17 604 427,49	17 047 497,94	96,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strumień 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	49 675 695,56	49 675 695,56	49 675 695,56	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 255 574,40	2 255 574,40	2 255 574,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	133 301,34	133 301,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 570 000,00	12 063 501,84	104,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	961 000,00	961 000,00	993 970,81	103,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	37 339,47	81,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	352 653,91	366 284,99	103,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	25 571,90	102,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	120 557,52	80,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	540,00	570,00	105,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 547,90	113,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 648,80	4 648,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	1 114,78	99,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 158,10	485 243,44	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	830 537,01	783 572,06	94,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 100,00	3 551,26	58,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 436,00	2 034,31	141,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	376,00	642,00	170,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	33 553,75	38 641,35	115,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 274,00	36 338,00	38 509,83	105,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 310,00	172 310,00	120 238,30	69,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 253,00	679 253,00	645 756,30	95,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	167 130,52	157 334,70	94,14%
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	553 330,00	553 488,35	594 475,38	107,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 621,37	73,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	588 300,00	959 023,50	449 723,58	46,89%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	99 483,14	99 483,14	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 166 950,00	969 858,06	966 765,84	99,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	7 555,60	188,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	111,00	129,00	116,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 600,00	42 053,67	55 451,79	131,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 000,00	517 500,00	515 055,77	99,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 800,00	105 504,77	62 785,28	59,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 465 074,84	821 536,16	708 914,81	86,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 430 906,00	7 639 220,33	7 505 002,94	98,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 861,00	1 366 855,96	1 237 424,86	90,53%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 181,70	1 202 059,70	1 202 059,70	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 849,68	156 704,66	156 704,66	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616 489,62	606 058,47	98,31%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	35 318,89	35 918,89	101,70%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 115,00	79 115,00	43 256,92	54,68%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 391,20	37 591,20	106,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 219,54	36 932,68	99,23%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	771 541,56	1 715 310,56	1 715 310,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 649,38	6 008 649,38	6 008 649,38	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 393,03	66 393,03	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	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	2 780 204,00	2 772 911,53	2 772 911,53	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 310,97	255 348,19	255 348,19	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 272,68	53 272,68	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	78 906,00	78 906,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 408,16	501 144,16	91,72%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 155,81	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 897 974,05	9 361 627,08	9 361 627,08	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 274 285,00	2 274 285,00	100,00%
	Razem	108 784 016,20	113 224 320,49	112 473 485,07	99,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strumień 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	49 675 695,56	49 675 695,56	49 675 695,56	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 255 574,40	2 255 574,40	2 255 574,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	133 301,34	133 301,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 570 000,00	12 063 501,84	104,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	961 000,00	961 000,00	993 970,81	103,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	37 339,47	81,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	352 653,91	366 284,99	103,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	25 571,90	102,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	120 557,52	80,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	540,00	570,00	105,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 547,90	113,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 648,80	4 648,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	1 114,78	99,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 158,10	485 243,44	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	830 537,01	783 572,06	94,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 100,00	3 551,26	58,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 436,00	2 034,31	141,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	376,00	642,00	170,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	33 553,75	38 641,35	115,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 274,00	36 338,00	38 509,83	105,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 310,00	172 310,00	120 238,30	69,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 253,00	679 253,00	645 756,30	95,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	167 130,52	157 334,70	94,14%
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	553 330,00	553 488,35	594 475,38	107,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 621,37	73,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	588 300,00	959 023,50	449 723,58	46,89%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	99 483,14	99 483,14	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 166 950,00	969 858,06	966 765,84	99,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	7 555,60	188,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	111,00	129,00	116,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 600,00	42 053,67	55 451,79	131,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 000,00	517 500,00	515 055,77	99,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 800,00	105 504,77	62 785,28	59,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 465 074,84	821 536,16	708 914,81	86,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 115,00	79 115,00	43 256,92	54,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 393,03	66 393,03	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 526,46	26 526,46	100,00%
	Razem	76 980 642,80	77 361 115,53	77 054 284,00	99,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strumień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341 437,58	5 863 776,25	5 513 268,47	94,02%
	01009		Spółki wodne	43 000,00	73 000,00	72 133,00	98,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 133,00	71,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	19 807,22	56,59%
		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	35 000,00	35 000,00	19 807,22	56,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	120 000,00	49 323,00	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	31 119,00	31,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 852 637,58	5 032 637,58	4 838 207,76	96,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 264,78	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	79 085,61	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	60 345,16	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 690,80	48,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	337 683,83	75,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	310 800,00	603 138,67	533 797,49	88,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 403,40	3 403,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,17	576,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,93	43,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 951,03	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	252 040,72	183 748,51	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335 074,45	335 074,45	100,00%
600			Transport i łączność	7 362 004,43	5 660 583,83	4 682 171,73	82,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 969,00	533 863,00	526 423,77	98,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	2 000,00	718,42	718,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 169,00	88 450,58	87 644,35	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	900,00	900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 398,81	4 343 822,64	3 457 162,76	79,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 898,81	325 898,81	325 898,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00	37 309,59	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 140 000,00	1 033 414,87	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	764 561,24	553 049,52	72,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 335,93	82,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	2 063 862,59	1 502 154,04	72,78%
	60095		Pozostała działalność	390 000,00	266 261,57	252 279,79	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 100,80	30,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	246 261,57	246 178,99	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 456,34	2 476 075,09	2 321 378,49	93,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 308,90	874 628,90	729 413,68	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,90	27 308,90	27 070,32	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	72 320,00	45 399,59	62,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	2 706,30	18,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 690,00	46,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	187 018,98	77,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	140 000,00	103 956,00	74,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	370 000,00	358 572,49	96,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825 084,26	840 073,23	838 111,73	99,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 084,26	340 073,23	340 073,23	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	498 038,50	99,61%
	70095		Pozostała działalność	884 063,18	761 372,96	753 853,08	99,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	594 063,18	621 372,96	621 372,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	43 419,00	86,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 061,12	98,96%
710			Działalność usługowa	1 180 000,00	979 500,00	598 454,68	61,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	570 000,00	330 000,00	87 145,50	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	310 000,00	87 145,50	28,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	59 096,01	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 096,01	98,49%
	71035		Cmentarze	550 000,00	589 500,00	452 213,17	76,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	23 820,12	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 500,00	190 876,68	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%
750			Administracja publiczna	11 235 013,18	11 843 310,87	9 532 994,84	80,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 023,00	196 944,47	181 775,15	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 288,00	168 854,63	163 196,55	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	8 864,00	8 375,49	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 800,00	9 777,27	52,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,30	352,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,54	73,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 735,00	390 735,00	292 896,01	74,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	247 500,00	236 621,99	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	9 041,50	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	43 976,82	51,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 955,70	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 848 783,18	9 477 352,50	7 587 750,99	80,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	10 631,51	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075 952,00	5 075 952,00	4 438 205,51	87,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 042,00	300 942,00	300 039,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 819,00	903 819,00	816 238,06	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 157,00	131 157,00	92 970,32	70,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 000,00	68 322,31	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	289 766,72	211 316,76	72,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 383,94	67 696,16	25,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 200,90	19 071,54	25,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 203,52	77,54%
		4260	Zakup energii	310 000,00	300 000,00	153 493,02	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 041,80	17,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 911,00	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00	639 700,00	582 265,32	91,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 951,25	46 238,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 719,67	16 491,59	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	57 688,74	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 598,06	870,00	6,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 140,00	56 140,00	50 875,68	90,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 492,94	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	240 100,00	240 100,00	226 159,17	94,19%

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	131 735,00	140 236,94	140 236,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	4 771,57	21,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	91 000,00	75 729,82	83,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 793,81	16 793,81	14 418,10	85,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 731,20	4 731,20	4 061,90	85,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 100,00	49 100,00	25 741,12	52,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 000,00	78 923,70	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 413,56	321 833,22	43 526,81	13,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 628,69	90 667,71	12 262,49	13,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76 000,00	74 585,72	98,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	269 000,00	137 352,26	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	70 500,00	64 325,40	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	195 500,00	72 718,26	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	308,60	10,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 222,00	1 101 192,75	1 036 696,19	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 494,99	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 272,00	704 272,00	676 265,47	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	51 137,45	51 137,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 602,00	121 564,72	120 928,77	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 279,00	16 892,21	14 400,11	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	38 575,10	38 394,61	99,53%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	11 990,44	30,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 496,90	2 496,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	86 400,00	83 423,17	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 729,38	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 602,80	23 602,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	726,00	726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	9 404,10	78,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	323,57	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	325 250,00	408 086,15	296 524,24	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	77,81	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 836,15	62 915,84	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	109 137,96	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	130 250,00	131 250,00	124 392,63	94,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 068,19	2 068,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,12	350,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,67	50,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 262,00	114 262,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 650,00	69 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 199,77	3 199,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 499,08	6 499,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,90	1 757,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 525,00	842 416,11	746 546,63	88,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 925,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	1 881,73	1 881,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,56	318,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,11	46,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,21	28,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	839 541,50	743 672,02	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 197,80	832 145,75	715 330,02	85,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 797,80	614 477,80	535 960,09	87,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 008,90	262 736,90	262 736,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 432,00	36 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	3 222,12	28,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 880,00	65 880,00	65 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 123,07	68,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	32 340,00	30 465,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	22 800,00	17 650,00	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	16 538,00	87,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	82 180,00	65 570,00	79,79%
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	3 077,69	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	375,98	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 701,71	54,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 024,29	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	13 299,89	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	46 724,40	93,45%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 799,95	30 799,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 468,00	63 468,00	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 468,00	63 468,00	76,04%
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	532 775,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 531 763,23	47 202 701,70	44 073 547,49	93,37%
	80101		Szkoły podstawowe	27 846 778,15	26 746 426,13	25 936 978,05	96,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 380,64	23,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805 588,00	792 588,00	733 978,62	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 139,50	2 254 139,50	2 207 050,37	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 954,00	161 077,08	161 077,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 918,00	2 558 180,88	2 448 313,85	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 225,00	273 722,82	242 802,30	88,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	5 458,00	90,97%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 318,29	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 681,50	265 120,00	263 968,75	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,40	18 280,00	18 280,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,60	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 100,00	6 845,10	96,41%
		4227	Zakup środków żywności	8 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	43 200,00	40 422,29	93,57%

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	858 500,00	931 408,06	764 542,11	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	268 668,00	251 282,16	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	9 100,00	7 726,50	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 950,00	487 249,00	449 608,43	92,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 972,40	19 003,04	19 003,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 993,10	4 750,76	4 750,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 374,25	268 374,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 400,00	13 328,24	81,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 097,63	58 097,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 784,30	5 748,05	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	23 050,00	19 450,00	18 548,90	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 200,00	911 469,87	910 183,58	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 130,43	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 844,00	51 179,07	40 749,91	79,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 599,41	52 599,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 533,10	236 533,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 111 860,65	11 264 860,65	11 120 123,63	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 319,00	815 282,24	815 282,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 229,19	77 229,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 730,00	1 207 259,28	1 045 448,80	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	119 972,40	97,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 994 880,52	9 572 060,37	8 621 588,80	90,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	1 581 118,89	1 263 568,32	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 734,00	256 334,00	230 346,93	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 593,00	1 173 593,00	1 133 616,09	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 357,00	78 261,65	78 261,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 042,00	808 069,56	767 699,48	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 699,00	100 129,22	78 444,79	78,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 551,00	13 551,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	2 380,32	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	80 370,00	79 343,03	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	34 450,00	7 689,78	22,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4260	Zakup energii	433 300,00	429 300,00	310 695,16	72,37%
		4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	119 800,00	92 367,52	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 230,00	3 356,60	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 990,00	196 439,00	176 852,69	90,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	307 213,76	61,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 407,15	42 407,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 080,00	9 319,56	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 331,61	4 331,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 900,00	1 081,70	56,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	6 350,00	6 290,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 900,00	312 219,44	312 219,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 450,00	7 324,37	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 286,00	20 678,85	15 241,74	73,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 555,34	20 555,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 706,24	43 706,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 230,29	3 097 730,29	3 033 449,14	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 803,00	220 111,62	220 111,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 852,98	16 852,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 296,23	349 144,53	304 114,79	87,10%
	80107		Świetlice szkolne	810 993,63	782 085,66	725 019,75	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	42 050,00	37 519,48	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 802,00	104 130,32	91 345,40	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	15 460,82	10 959,80	70,89%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	13 300,00	13 217,53	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	33 119,79	33 119,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 431,00	4 573,88	2 863,38	62,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 234,63	536 234,63	502 778,15	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 132,00	32 416,22	32 416,22	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	85,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 497,00	131 997,00	93 132,32	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 997,00	53 797,00	24 389,50	45,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	598,08	17,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	74 700,00	68 144,74	91,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 530 896,50	4 081 081,75	3 790 528,43	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	3 907,04	66,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 400,50	1 674 400,50	1 620 044,37	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 316,00	114 881,06	114 881,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 930,00	299 619,18	284 418,31	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 799,00	35 803,61	22 075,06	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	55 350,00	54 965,39	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 911 603,00	1 460 603,00	1 398 058,07	95,72%
		4260	Zakup energii	269 200,00	261 200,00	132 996,71	50,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	52 350,00	43 846,28	83,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,62	327,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,07	3 063,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 215,70	5 552,00	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	67 640,16	67 640,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 049,50	81,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	11 278,45	7 284,39	64,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 605,32	19 605,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,08	3 844,08	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 327 989,46	2 234 888,90	1 881 431,34	84,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 900 000,00	1 628 446,39	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 091,00	9 091,00	4 950,39	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 736,00	91 230,00	68 129,57	74,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	682,72	682,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	42 955,13	30 748,24	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 523,18	3 080,22	47,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 097,09	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	7 000,00	6 944,72	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 354,66	9 354,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	2 678,68	456,46	17,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 376,46	147 876,46	111 643,81	75,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 004,00	2 897,07	2 897,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 690 236,97	2 290 700,34	1 839 928,80	80,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 808,00	74 808,00	62 209,84	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 267,00	125 467,00	110 737,44	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00	4 746,75	4 746,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 867,00	259 305,44	237 687,13	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	35 341,58	27 742,40	78,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 291,16	95,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	34 100,00	33 478,40	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	59 652,07	59 652,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 726,00	9 283,88	6 169,45	66,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 214,97	1 580 198,87	1 193 417,41	75,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 288,00	72 296,75	72 296,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 199,55	124 662,68	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 801,95	3 801,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 417,82	118 119,88	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%

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	135 491,00	126 262,00	108 465,77	85,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 950,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	8 688,00	5 451,42	62,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 187,00	287,11	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 508,00	50 508,00	43 497,00	86,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 422,12	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 664,01	44,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 688,51	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	22 734,60	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 771,00	20 771,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,00	758,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	546 683,00	706 077,96	602 771,84	85,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 200,00	82 200,00	62 034,18	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	22 666,68	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	59 200,00	39 367,50	66,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 800,00	589 694,96	524 463,04	88,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 100,00	366 718,34	366 718,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 500,00	17 134,35	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	144 276,62	86 910,35	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 683,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 683,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	20 500,00	2 591,62	12,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 546,12	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 500,00	1 045,50	5,97%
852			Pomoc społeczna	6 717 803,66	7 032 902,98	5 639 374,02	80,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	80,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	80,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 730,00	41 730,00	31 631,04	75,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	235,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 800,00	3 797,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 630,00	23 796,00	16 200,00	68,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	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	58 346,00	30 673,00	27 693,85	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 346,00	27 173,00	24 863,88	91,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 858,00	395 858,00	245 798,21	62,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	494 858,00	394 858,00	245 798,21	62,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 300,00	281 300,00	187 087,15	66,51%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	187 087,15	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	632 710,00	342 555,00	316 357,52	92,35%
		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	0,00	3 000,00	1 355,34	45,18%
		3110	Świadczenia społeczne	632 710,00	306 355,00	282 875,85	92,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 253,00	2 072 833,56	1 920 101,44	92,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	846,77	56,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	5 382,00	4 890,00	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	213 990,00	148 691,00	148 684,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 167,00	1 270 664,56	1 206 889,12	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 760,00	64 560,00	64 500,91	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 987,00	232 397,00	221 993,20	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00	26 245,00	22 551,71	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 236,00	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 766,00	61 820,00	54 824,60	88,68%
		4260	Zakup energii	17 340,00	72 340,00	46 811,03	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	600,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 907,00	94 007,00	84 628,30	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	2 727,71	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	13 040,00	10 886,95	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	744,00	70,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 610,00	29 447,00	29 447,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 623,40	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	8 550,00	8 116,55	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 814,00	296 119,00	235 140,87	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 426,00	20 892,00	5 219,12	24,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	1 330,00	735,75	55,32%

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	201 600,00	67 645,00	60 490,00	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 252,00	168 696,00	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 848,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 302,00	253 657,00	198 899,60	78,41%
		3110	Świadczenia społeczne	297 302,00	244 657,00	195 766,00	80,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	577 242,82	458 357,34	79,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 883,47	412 269,00	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 959,35	1 586,34	80,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	10 302,00	72,55%
	85295		Pozostała działalność	1 243 654,66	1 561 298,60	1 068 082,73	68,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	38 860,08	86,36%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 807,79	76 807,79	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 036,21	9 036,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 731,88	100 724,99	74 369,10	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,75	11 850,00	8 749,20	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,99	85,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,03	27 338,22	24 513,73	89,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,12	3 216,26	2 884,08	89,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,63	2 587,23	2 534,21	97,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,37	304,38	298,16	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	18 417,15	87,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 652,63	74 490,92	66 317,11	89,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,37	8 763,64	7 802,26	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 757,90	62 195,29	48 843,28	78,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 409,10	26 284,09	8 664,93	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 693,00	43 727,90	30 350,00	69,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	674 955,63	880 868,39	548 048,15	62,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 207,25	155 570,29	90 560,30	58,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,58	530,58	530,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,42	62,42	62,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%
	85395		Pozostała działalność	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	291 559,53	208 111,74	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,02	591,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 607,53	86,92%
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	28 982,79	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 462,46	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	6 150,00	5 455,64	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,39	8,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 707,00	546 140,58	423 533,17	77,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 707,00	409 640,58	300 859,43	73,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	380 000,00	273 494,98	71,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 667,01	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 948,82	3 656,47	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	694,63	521,85	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 554,36	1 554,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	189,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	20 200,00	19 011,21	94,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 785,00	953,55	953,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	75 500,00	63 113,74	83,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	863,81	43,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	73 000,00	62 182,03	85,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	67,90	13,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	61 000,00	59 560,00	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	61 000,00	59 560,00	97,64%
855			Rodzina	7 489 820,00	7 461 738,70	6 987 628,84	93,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	37 023,20	3 402,24	9,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	2 156,47	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,20	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	1 245,77	12,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 307,00	6 488 994,36	6 416 250,82	98,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	17 779,36	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 644,00	5 451 733,56	5 450 593,89	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	329 659,00	304 857,00	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	27 940,00	27 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 394,00	499 407,00	495 424,59	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00	8 399,00	7 792,06	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 524,00	17 524,00	12 346,99	70,46%

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	6 780,00	22 180,00	19 800,02	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 486,00	36 536,80	33 436,60	91,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 169,02	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	255,00	56,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,00	9 935,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	1 553,11	22,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 450,30	48,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	753,00	753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	753,00	753,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	192 241,00	251 001,14	187 926,95	74,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 908,00	1 610,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	187 637,32	140 320,61	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	7 086,05	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 297,00	33 291,91	25 643,52	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 727,91	3 611,45	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	6 910,00	5 629,32	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85508		Rodziny zastępcze	75 072,00	75 072,00	59 048,02	78,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 072,00	75 072,00	59 048,02	78,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 557,00	283 557,00	163 277,64	57,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 557,00	283 557,00	163 277,64	57,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 838,00	59 738,00	58 870,17	98,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 838,00	59 438,00	58 870,17	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 483 720,25	14 696 664,15	13 386 515,08	91,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 755 617,65	2 959 677,65	2 686 295,55	90,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 066,15	105 066,15	105 066,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	110 321,59	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	218 194,46	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 434,40	81,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	233,80	23,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	81,30	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 067 060,00	942 412,35	88,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 484 796,00	6 632 251,99	6 306 208,96	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 237,12	220 489,05	199 143,31	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	16 381,00	13 390,52	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 446,00	62 991,06	37 792,69	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	7 965,00	3 477,24	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	15 300,00	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 500,00	14 045,39	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 335,88	6 106 335,88	5 860 962,35	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 034,41	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	1 599,92	33,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 843,00	6 808,50	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 345,00	47,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	4 987,00	314,63	6,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 995,00	99,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 526 183,70	1 478 142,80	1 468 056,61	99,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 793,70	385 793,70	385 793,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 913,81	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 390,00	1 086 349,10	1 076 349,10	99,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 920,00	495 131,51	485 151,50	97,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 920,00	439 920,00	439 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 372,51	12 372,51	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	37 042,00	28 061,99	75,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 684,00	124 588,03	77 896,66	62,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,00	24 621,00	20 326,88	82,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 004,70	65,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	11 475,00	31,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 904,03	18 844,55	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	3 464,80	57,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	18 304,93	63,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 418,90	1 945 213,90	1 454 958,08	74,80%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	668 792,73	60,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	290 000,00	260 994,73	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	112 500,00	89 856,22	79,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 918,90	239 025,90	231 626,40	96,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 000,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	32 113,52	32 000,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 113,52	32 000,00	99,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	40 000,00	24 121,44	60,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 621,44	16,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	936 000,00	989 444,75	851 826,28	86,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	17 669,91	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	134 739,75	119 145,25	88,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	115 372,82	57,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	630 000,00	593 933,30	94,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 609,25	3 774 376,66	3 737 433,51	99,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800 655,00	800 655,00	800 655,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 655,00	800 655,00	800 655,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	557 267,41	557 267,41	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	557 374,25	557 374,25	557 374,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	156 000,00	56 000,00	19 056,85	34,03%
		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	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 849,21	18,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	7 320,00	29,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	887,64	88,76%
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 534 299,35	2 791 075,35	2 729 089,53	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 264 584,35	2 521 360,35	2 476 212,10	98,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	18 699,95	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	136 000,00	134 780,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	9 116,45	70,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	485 000,00	466 362,00	96,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	207 000,00	196 893,35	95,12%
	92695		Pozostała działalność	269 715,00	269 715,00	252 877,43	93,76%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 300,00	7 100,00	68,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 765,00	4 805,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 800,00	14 125,43	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 400,00	5 350,00	99,07%
			Razem	115 571 201,07	114 130 160,39	102 449 419,52	89,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strumień 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	547 300,00	949 638,67	782 124,06	82,36%
	01009		Spółki wodne	43 000,00	73 000,00	72 133,00	98,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 133,00	71,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	19 807,22	56,59%
		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	35 000,00	35 000,00	19 807,22	56,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 500,00	238 500,00	156 386,35	65,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 264,78	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	79 085,61	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	60 345,16	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 690,80	48,31%
	01095		Pozostała działalność	310 800,00	603 138,67	533 797,49	88,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 403,40	3 403,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,17	576,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,93	43,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 951,03	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	252 040,72	183 748,51	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335 074,45	335 074,45	100,00%
600			Transport i łączność	3 220 367,81	2 915 029,05	2 505 041,08	85,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 969,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	718,42	718,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 169,00	88 450,58	87 644,35	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	900,00	900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 398,81	2 279 960,05	1 955 008,72	85,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 898,81	325 898,81	325 898,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00	37 309,59	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 140 000,00	1 033 414,87	90,65%

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	825 000,00	764 561,24	553 049,52	72,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 335,93	82,09%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 100,80	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 100,80	30,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 456,34	1 086 075,09	1 041 312,40	95,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 308,90	124 628,90	79 866,21	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,90	27 308,90	27 070,32	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	72 320,00	45 399,59	62,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	2 706,30	18,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 690,00	46,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 084,26	340 073,23	340 073,23	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 084,26	340 073,23	340 073,23	100,00%
	70095		Pozostała działalność	594 063,18	621 372,96	621 372,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	594 063,18	621 372,96	621 372,96	100,00%
710			Działalność usługowa	830 000,00	659 500,00	360 938,31	54,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	570 000,00	330 000,00	87 145,50	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	310 000,00	87 145,50	28,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	59 096,01	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 096,01	98,49%
	71035		Cmentarze	200 000,00	269 500,00	214 696,80	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	23 820,12	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 500,00	190 876,68	86,96%
750			Administracja publiczna	10 901 970,93	11 275 809,94	9 323 696,12	82,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 023,00	196 944,47	181 775,15	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 288,00	168 854,63	163 196,55	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	8 864,00	8 375,49	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 800,00	9 777,27	52,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,30	352,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,54	73,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 735,00	390 735,00	292 896,01	74,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	247 500,00	236 621,99	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	9 041,50	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	43 976,82	51,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 955,70	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 515 740,93	8 909 851,57	7 378 452,27	82,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	10 631,51	47,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075 952,00	5 075 952,00	4 438 205,51	87,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 042,00	300 942,00	300 039,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 819,00	903 819,00	816 238,06	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 157,00	131 157,00	92 970,32	70,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 000,00	68 322,31	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	289 766,72	211 316,76	72,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 383,94	67 696,16	25,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 200,90	19 071,54	25,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 203,52	77,54%
		4260	Zakup energii	310 000,00	300 000,00	153 493,02	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 041,80	17,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 911,00	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00	639 700,00	582 265,32	91,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 951,25	46 238,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 719,67	16 491,59	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	57 688,74	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 598,06	870,00	6,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 140,00	56 140,00	50 875,68	90,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 492,94	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	240 100,00	240 100,00	226 159,17	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 735,00	140 236,94	140 236,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	4 771,57	21,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	91 000,00	75 729,82	83,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 793,81	16 793,81	14 418,10	85,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 731,20	4 731,20	4 061,90	85,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 100,00	49 100,00	25 741,12	52,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	269 000,00	137 352,26	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	70 500,00	64 325,40	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	195 500,00	72 718,26	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	308,60	10,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 222,00	1 101 192,75	1 036 696,19	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 494,99	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 272,00	704 272,00	676 265,47	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	51 137,45	51 137,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 602,00	121 564,72	120 928,77	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 279,00	16 892,21	14 400,11	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	38 575,10	38 394,61	99,53%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	11 990,44	30,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 496,90	2 496,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	86 400,00	83 423,17	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 729,38	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 602,80	23 602,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	726,00	726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	9 404,10	78,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	323,57	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	325 250,00	408 086,15	296 524,24	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	77,81	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 836,15	62 915,84	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	109 137,96	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	130 250,00	131 250,00	124 392,63	94,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 068,19	2 068,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,12	350,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,67	50,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 262,00	114 262,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 650,00	69 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 199,77	3 199,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 499,08	6 499,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,90	1 757,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 525,00	316 041,11	269 671,63	85,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 925,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	1 881,73	1 881,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,56	318,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,11	46,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,21	28,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313 166,50	266 797,02	85,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 288,90	695 556,86	610 417,03	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 888,90	499 888,90	453 047,09	90,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 008,90	262 736,90	262 736,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 432,00	36 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	3 222,12	28,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 880,00	65 880,00	65 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 123,07	68,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	32 340,00	30 465,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	22 800,00	17 650,00	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	16 538,00	87,04%
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	3 077,69	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	375,98	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 701,71	54,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 024,29	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	13 299,89	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	46 724,40	93,45%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 799,96	18 799,96	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 468,00	63 468,00	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 468,00	63 468,00	76,04%
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	332 471,83	88,66%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	532 775,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 506 487,00	42 016 547,89	39 097 761,50	93,05%
	80101		Szkoły podstawowe	21 279 798,15	21 909 416,85	21 265 306,85	97,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 380,64	23,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805 588,00	792 588,00	733 978,62	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 139,50	2 254 139,50	2 207 050,37	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 954,00	161 077,08	161 077,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 918,00	2 558 180,88	2 448 313,85	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 225,00	273 722,82	242 802,30	88,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	5 458,00	90,97%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 318,29	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 681,50	265 120,00	263 968,75	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,40	18 280,00	18 280,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,60	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 100,00	6 845,10	96,41%
		4227	Zakup środków żywności	8 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	43 200,00	40 422,29	93,57%
		4260	Zakup energii	858 500,00	931 408,06	764 542,11	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	268 668,00	251 282,16	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	9 100,00	7 726,50	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 950,00	487 249,00	449 608,43	92,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 972,40	19 003,04	19 003,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 993,10	4 750,76	4 750,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 374,25	268 374,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 400,00	13 328,24	81,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 097,63	58 097,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 784,30	5 748,05	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	23 050,00	19 450,00	18 548,90	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 200,00	911 469,87	910 183,58	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 130,43	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 844,00	51 179,07	40 749,91	79,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 599,41	52 599,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 533,10	236 533,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 111 860,65	11 264 860,65	11 120 123,63	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 319,00	815 282,24	815 282,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 229,19	77 229,19	100,00%
	80104		Przedszkola	9 536 584,29	9 222 915,84	8 317 474,01	90,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	1 581 118,89	1 263 568,32	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 734,00	256 334,00	230 346,93	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 593,00	1 173 593,00	1 133 616,09	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 357,00	78 261,65	78 261,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 042,00	808 069,56	767 699,48	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 699,00	100 129,22	78 444,79	78,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 551,00	13 551,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	2 380,32	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	80 370,00	79 343,03	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	34 450,00	7 689,78	22,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4260	Zakup energii	433 300,00	429 300,00	310 695,16	72,37%
		4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	119 800,00	92 367,52	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 230,00	3 356,60	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 990,00	196 439,00	176 852,69	90,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	307 213,76	61,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 407,15	42 407,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 080,00	9 319,56	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 331,61	4 331,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 900,00	1 081,70	56,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	6 350,00	6 290,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 900,00	312 219,44	312 219,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 450,00	7 324,37	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 286,00	20 678,85	15 241,74	73,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 555,34	20 555,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 706,24	43 706,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 230,29	3 097 730,29	3 033 449,14	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 803,00	220 111,62	220 111,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 852,98	16 852,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	810 993,63	782 085,66	725 019,75	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	42 050,00	37 519,48	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 802,00	104 130,32	91 345,40	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	15 460,82	10 959,80	70,89%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	13 300,00	13 217,53	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	33 119,79	33 119,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 431,00	4 573,88	2 863,38	62,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 234,63	536 234,63	502 778,15	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 132,00	32 416,22	32 416,22	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	85,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 497,00	131 997,00	93 132,32	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 997,00	53 797,00	24 389,50	45,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	598,08	17,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	74 700,00	68 144,74	91,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 530 896,50	4 081 081,75	3 790 528,43	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	3 907,04	66,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 400,50	1 674 400,50	1 620 044,37	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 316,00	114 881,06	114 881,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 930,00	299 619,18	284 418,31	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 799,00	35 803,61	22 075,06	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	55 350,00	54 965,39	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 911 603,00	1 460 603,00	1 398 058,07	95,72%
		4260	Zakup energii	269 200,00	261 200,00	132 996,71	50,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	52 350,00	43 846,28	83,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,62	327,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,07	3 063,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 215,70	5 552,00	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	67 640,16	67 640,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 049,50	81,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	11 278,45	7 284,39	64,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 605,32	19 605,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,08	3 844,08	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 327 989,46	2 234 888,90	1 881 431,34	84,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 900 000,00	1 628 446,39	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 091,00	9 091,00	4 950,39	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 736,00	91 230,00	68 129,57	74,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	682,72	682,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	42 955,13	30 748,24	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 523,18	3 080,22	47,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 097,09	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	7 000,00	6 944,72	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 354,66	9 354,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	2 678,68	456,46	17,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 376,46	147 876,46	111 643,81	75,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 004,00	2 897,07	2 897,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 690 236,97	2 290 700,34	1 839 928,80	80,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 808,00	74 808,00	62 209,84	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 267,00	125 467,00	110 737,44	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00	4 746,75	4 746,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 867,00	259 305,44	237 687,13	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	35 341,58	27 742,40	78,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 291,16	95,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	34 100,00	33 478,40	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	59 652,07	59 652,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 726,00	9 283,88	6 169,45	66,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 214,97	1 580 198,87	1 193 417,41	75,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 288,00	72 296,75	72 296,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 199,55	124 662,68	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 801,95	3 801,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 417,82	118 119,88	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
	80195		Pozostała działalność	135 491,00	126 262,00	108 465,77	85,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 950,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	8 688,00	5 451,42	62,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 187,00	287,11	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 508,00	50 508,00	43 497,00	86,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 422,12	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 664,01	44,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 688,51	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	22 734,60	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 771,00	20 771,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,00	758,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	546 683,00	706 077,96	602 771,84	85,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 200,00	82 200,00	62 034,18	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	22 666,68	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	59 200,00	39 367,50	66,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 800,00	589 694,96	524 463,04	88,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 100,00	366 718,34	366 718,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 500,00	17 134,35	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	144 276,62	86 910,35	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 683,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 683,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	20 500,00	2 591,62	12,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 546,12	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 500,00	1 045,50	5,97%
852			Pomoc społeczna	6 717 803,66	7 032 902,98	5 639 374,02	80,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	80,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	80,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 730,00	41 730,00	31 631,04	75,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	235,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 800,00	3 797,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 630,00	23 796,00	16 200,00	68,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	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	58 346,00	30 673,00	27 693,85	90,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 346,00	27 173,00	24 863,88	91,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 858,00	395 858,00	245 798,21	62,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	494 858,00	394 858,00	245 798,21	62,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 300,00	281 300,00	187 087,15	66,51%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	187 087,15	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	632 710,00	342 555,00	316 357,52	92,35%
		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	0,00	3 000,00	1 355,34	45,18%
		3110	Świadczenia społeczne	632 710,00	306 355,00	282 875,85	92,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 253,00	2 072 833,56	1 920 101,44	92,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	846,77	56,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	5 382,00	4 890,00	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	213 990,00	148 691,00	148 684,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 167,00	1 270 664,56	1 206 889,12	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 760,00	64 560,00	64 500,91	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 987,00	232 397,00	221 993,20	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00	26 245,00	22 551,71	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 236,00	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 766,00	61 820,00	54 824,60	88,68%
		4260	Zakup energii	17 340,00	72 340,00	46 811,03	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	600,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 907,00	94 007,00	84 628,30	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	2 727,71	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	13 040,00	10 886,95	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	744,00	70,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 610,00	29 447,00	29 447,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 623,40	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	8 550,00	8 116,55	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 814,00	296 119,00	235 140,87	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 426,00	20 892,00	5 219,12	24,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	1 330,00	735,75	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00	67 645,00	60 490,00	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 252,00	168 696,00	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 848,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 302,00	253 657,00	198 899,60	78,41%
		3110	Świadczenia społeczne	297 302,00	244 657,00	195 766,00	80,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	577 242,82	458 357,34	79,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 883,47	412 269,00	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 959,35	1 586,34	80,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	10 302,00	72,55%
	85295		Pozostała działalność	1 243 654,66	1 561 298,60	1 068 082,73	68,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	38 860,08	86,36%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 807,79	76 807,79	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 036,21	9 036,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 731,88	100 724,99	74 369,10	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,75	11 850,00	8 749,20	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,99	85,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,03	27 338,22	24 513,73	89,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,12	3 216,26	2 884,08	89,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,63	2 587,23	2 534,21	97,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,37	304,38	298,16	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	18 417,15	87,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 652,63	74 490,92	66 317,11	89,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,37	8 763,64	7 802,26	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 757,90	62 195,29	48 843,28	78,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 409,10	26 284,09	8 664,93	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 693,00	43 727,90	30 350,00	69,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	674 955,63	880 868,39	548 048,15	62,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 207,25	155 570,29	90 560,30	58,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,58	530,58	530,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,42	62,42	62,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%
	85395		Pozostała działalność	642 661,00	338 382,77	252 392,71	74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	291 559,53	208 111,74	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,02	591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 607,53	86,92%
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	28 982,79	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 462,46	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	6 150,00	5 455,64	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,39	8,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 707,00	546 140,58	423 533,17	77,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 707,00	409 640,58	300 859,43	73,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	380 000,00	273 494,98	71,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 667,01	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 948,82	3 656,47	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	694,63	521,85	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 554,36	1 554,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	189,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	20 200,00	19 011,21	94,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 785,00	953,55	953,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	75 500,00	63 113,74	83,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	863,81	43,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	73 000,00	62 182,03	85,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	67,90	13,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	61 000,00	59 560,00	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	61 000,00	59 560,00	97,64%
855			Rodzina	7 489 820,00	7 461 738,70	6 987 628,84	93,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	37 023,20	3 402,24	9,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	2 156,47	7,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,20	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	1 245,77	12,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 307,00	6 488 994,36	6 416 250,82	98,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	17 779,36	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 644,00	5 451 733,56	5 450 593,89	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	329 659,00	304 857,00	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	27 940,00	27 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 394,00	499 407,00	495 424,59	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00	8 399,00	7 792,06	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 524,00	17 524,00	12 346,99	70,46%
		4260	Zakup energii	6 780,00	22 180,00	19 800,02	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 486,00	36 536,80	33 436,60	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 169,02	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	255,00	56,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,00	9 935,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	1 553,11	22,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 450,30	48,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	753,00	753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	753,00	753,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	192 241,00	251 001,14	187 926,95	74,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 908,00	1 610,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	187 637,32	140 320,61	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	7 086,05	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 297,00	33 291,91	25 643,52	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 727,91	3 611,45	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	6 910,00	5 629,32	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85508		Rodziny zastępcze	75 072,00	75 072,00	59 048,02	78,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 072,00	75 072,00	59 048,02	78,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 557,00	283 557,00	163 277,64	57,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 557,00	283 557,00	163 277,64	57,58%

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	43 838,00	59 738,00	58 870,17	98,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 838,00	59 438,00	58 870,17	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 857 249,85	10 859 338,75	9 820 354,41	90,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 066,15	575 066,15	436 250,40	75,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 066,15	105 066,15	105 066,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	110 321,59	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	218 194,46	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 434,40	81,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	233,80	23,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 484 796,00	6 482 251,99	6 157 213,96	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 237,12	220 489,05	199 143,31	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	16 381,00	13 390,52	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 446,00	62 991,06	37 792,69	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	7 965,00	3 477,24	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	15 300,00	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 500,00	14 045,39	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 335,88	6 106 335,88	5 860 962,35	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 034,41	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	1 599,92	33,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 843,00	6 808,50	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 345,00	47,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	4 987,00	314,63	6,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 526 183,70	1 478 142,80	1 468 056,61	99,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 793,70	385 793,70	385 793,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 913,81	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 390,00	1 086 349,10	1 076 349,10	99,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 920,00	495 131,51	485 151,50	97,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 920,00	439 920,00	439 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 372,51	12 372,51	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	37 042,00	28 061,99	75,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 684,00	124 588,03	77 896,66	62,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,00	24 621,00	20 326,88	82,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 004,70	65,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	11 475,00	31,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 904,03	18 844,55	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	3 464,80	57,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	18 304,93	63,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 500,00	1 502 500,00	1 019 643,68	67,86%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	668 792,73	60,80%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	290 000,00	260 994,73	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	112 500,00	89 856,22	79,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	32 113,52	32 000,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 113,52	32 000,00	99,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	1 621,44	16,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 621,44	16,21%
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	159 444,75	142 520,16	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	17 669,91	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	134 739,75	119 145,25	88,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 235,00	2 659 735,00	2 622 791,85	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800 655,00	800 655,00	800 655,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 655,00	800 655,00	800 655,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	19 056,85	34,03%
		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	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 849,21	18,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	7 320,00	29,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	887,64	88,76%
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 754,64	57 754,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 949 299,35	2 099 075,35	2 065 834,18	98,42%
	92601		Obiekty sportowe	1 679 584,35	1 829 360,35	1 812 956,75	99,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	18 699,95	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	136 000,00	134 780,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	9 116,45	70,13%
	92695		Pozostała działalność	269 715,00	269 715,00	252 877,43	93,76%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 300,00	7 100,00	68,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 765,00	4 805,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 800,00	14 125,43	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 400,00	5 350,00	99,07%
			Razem	91 771 354,84	92 699 882,34	82 912 631,62	89,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strumięń 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	4 794 137,58	4 914 137,58	4 731 144,41	96,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	120 000,00	49 323,00	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	31 119,00	31,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 694 137,58	4 794 137,58	4 681 821,41	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	337 683,83	75,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
600			Transport i łączność	4 141 636,62	2 745 554,78	2 177 130,65	79,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370 000,00	2 063 862,59	1 502 154,04	72,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	2 063 862,59	1 502 154,04	72,78%
	60095		Pozostała działalność	370 000,00	246 261,57	246 178,99	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	246 261,57	246 178,99	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	1 390 000,00	1 280 066,09	92,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	750 000,00	649 547,47	86,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	187 018,98	77,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	140 000,00	103 956,00	74,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	370 000,00	358 572,49	96,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	498 038,50	99,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	498 038,50	99,61%
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	140 000,00	132 480,12	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	43 419,00	86,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 061,12	98,96%
710			Działalność usługowa	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%
	71035		Cmentarze	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	320 000,00	237 516,37	74,22%
750			Administracja publiczna	333 042,25	567 500,93	209 298,72	36,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 042,25	567 500,93	209 298,72	36,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 000,00	78 923,70	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 413,56	321 833,22	43 526,81	13,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 628,69	90 667,71	12 262,49	13,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76 000,00	74 585,72	98,14%
752			Obrona narodowa	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 375,00	476 875,00	90,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 908,90	136 588,89	104 912,99	76,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 908,90	114 588,90	82 913,00	72,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	82 180,00	65 570,00	79,79%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 025 276,23	5 186 153,81	4 975 785,99	95,94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 566 980,00	4 837 009,28	4 671 671,20	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 730,00	1 207 259,28	1 045 448,80	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	119 972,40	97,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	458 296,23	349 144,53	304 114,79	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 296,23	349 144,53	304 114,79	87,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 470,40	3 837 325,40	3 566 160,67	92,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 551,50	2 384 611,50	2 250 045,15	94,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	81,30	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 067 060,00	942 412,35	88,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	148 995,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 995,00	99,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 918,90	442 713,90	435 314,40	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 918,90	239 025,90	231 626,40	96,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 000,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	825 000,00	830 000,00	709 306,12	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	115 372,82	57,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	630 000,00	593 933,30	94,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	557 267,41	557 267,41	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	557 374,25	557 374,25	557 374,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	585 000,00	692 000,00	663 255,35	95,85%
	92601		Obiekty sportowe	585 000,00	692 000,00	663 255,35	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	485 000,00	466 362,00	96,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	207 000,00	196 893,35	95,12%
			Razem	23 799 846,23	21 430 278,05	19 536 787,90	91,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strumień 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	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341 437,58	5 863 776,25	5 513 268,47	782 124,06	712 124,06	4 023,50	708 100,56	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 144,41	4 731 144,41	0,00	0,00	0,00	94,02%
	01009		Spółki wodne	43 000,00	73 000,00	72 133,00	72 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	19 807,22	19 807,22	0,00	19 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
		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	35 000,00	35 000,00	19 807,22	19 807,22	19 807,22	0,00	19 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	120 000,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 323,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 852 637,58	5 032 637,58	4 838 207,76	156 386,35	156 386,35	0,00	156 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 821,41	4 681 821,41	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 264,78	15 264,78	15 264,78	0,00	15 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	79 085,61	79 085,61	79 085,61	0,00	79 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	60 345,16	60 345,16	60 345,16	0,00	60 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 690,80	1 690,80	1 690,80	0,00	1 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	337 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 683,83	337 683,83	0,00	0,00	0,00	75,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 137,58	4 344 137,58	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	310 800,00	603 138,67	533 797,49	533 797,49	533 797,49	4 023,50	529 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 403,40	3 403,40	3 403,40	3 403,40	3 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,17	576,17	576,17	576,17	576,17	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	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 951,03	10 951,03	10 951,03	0,00	10 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	252 040,72	183 748,51	183 748,51	183 748,51	0,00	183 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335 074,45	335 074,45	335 074,45	335 074,45	0,00	335 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 362 004,43	5 660 583,83	4 682 171,73	2 505 041,08	1 849 473,48	0,00	1 849 473,48	655 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 130,65	2 177 130,65	0,00	0,00	0,00	82,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	329 668,79	329 668,79	0,00	0,00	329 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	329 668,79	329 668,79	0,00	0,00	329 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 636,62	116 636,62	116 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 636,62	116 636,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	116 636,62	116 636,62	116 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 636,62	116 636,62	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 969,00	533 863,00	526 423,77	214 262,77	214 262,77	0,00	214 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 161,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	718,42	718,42	718,42	718,42	0,00	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 169,00	88 450,58	87 644,35	87 644,35	87 644,35	0,00	87 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	318 794,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 161,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 398,81	4 343 822,64	3 457 162,76	1 955 008,72	1 629 109,91	0,00	1 629 109,91	325 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 154,04	1 502 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 898,81	325 898,81	325 898,81	325 898,81	0,00	0,00	325 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00	37 309,59	37 309,59	37 309,59	0,00	37 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 140 000,00	1 033 414,87	1 033 414,87	1 033 414,87	0,00	1 033 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	764 561,24	553 049,52	553 049,52	553 049,52	0,00	553 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 335,93	5 335,93	5 335,93	0,00	5 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	2 063 862,59	1 502 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 154,04	1 502 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
	60095		Pozostała działalność	390 000,00	266 261,57	252 279,79	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 178,99	246 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 100,80	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	246 261,57	246 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 178,99	246 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 456,34	2 476 075,09	2 321 378,49	1 041 312,40	79 866,21	0,00	79 866,21	961 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 066,09	1 280 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 308,90	874 628,90	729 413,68	79 866,21	79 866,21	0,00	79 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 547,47	649 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,90	27 308,90	27 070,32	27 070,32	27 070,32	0,00	27 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	72 320,00	45 399,59	45 399,59	45 399,59	0,00	45 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	2 706,30	2 706,30	2 706,30	0,00	2 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	187 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 018,98	187 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	140 000,00	103 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 956,00	103 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	370 000,00	358 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 572,49	358 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825 084,26	840 073,23	838 111,73	340 073,23	0,00	0,00	340 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 038,50	498 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 084,26	340 073,23	340 073,23	340 073,23	0,00	0,00	340 073,23	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%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	498 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 038,50	498 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	70095		Pozostała działalność	884 063,18	761 372,96	753 853,08	621 372,96	0,00	0,00	621 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 480,12	132 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	594 063,18	621 372,96	621 372,96	621 372,96	0,00	0,00	621 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 419,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	90 000,00	90 000,00	89 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 061,12	89 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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					
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00	639 700,00	582 265,32	582 265,32	582 265,32	0,00	582 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
		4307	Zakup usług pozostałych	30 951,25	46 238,41	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%		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 719,67	16 491,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	57 688,74	57 688,74	57 688,74	0,00	57 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 598,06	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 140,00	56 140,00	50 875,68	50 875,68	50 875,68	0,00	50 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 492,94	3 492,94	3 492,94	0,00	3 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	240 100,00	240 100,00	226 159,17	226 159,17	226 159,17	0,00	226 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 735,00	140 236,94	140 236,94	140 236,94	140 236,94	0,00	140 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	4 771,57	4 771,57	4 771,57	0,00	4 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	91 000,00	75 729,82	75 729,82	75 729,82	0,00	75 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 793,81	16 793,81	14 418,10	14 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 731,20	4 731,20	4 061,90	4 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 100,00	49 100,00	25 741,12	25 741,12	25 741,12	25 741,12	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	0,00	52,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 000,00	78 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 923,70	78 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 413,56	321 833,22	43 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,81	43 526,81	43 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 628,69	90 667,71	12 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,49	12 262,49	12 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76 000,00	74 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,72	74 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	269 000,00	137 352,26	137 352,26	137 352,26	0,00	137 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	70 500,00	64 325,40	64 325,40	64 325,40	0,00	64 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	195 500,00	72 718,26	72 718,26	72 718,26	0,00	72 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	308,60	308,60	308,60	0,00	308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 222,00	1 101 192,75	1 036 696,19	1 036 696,19	1 035 201,20	862 731,80	172 469,40	0,00	1 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 700,00	1 494,99	1 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 272,00	704 272,00	676 265,47	676 265,47	676 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	51 137,45	51 137,45	51 137,45	51 137,45	0,00	0,00	0,00	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	120 602,00	121 564,72	120 928,77	120 928,77	120 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 279,00	16 892,21	14 400,11	14 400,11	14 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	38 575,10	38 394,61	38 394,61	38 394,61	0,00	38 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	11 990,44	11 990,44	11 990,44	0,00	11 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	86 400,00	83 423,17	83 423,17	83 423,17	0,00	83 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 729,38	1 729,38	1 729,38	0,00	1 729,38	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	96,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 602,80	23 602,80	23 602,80	23 602,80	0,00	23 602,80	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	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	9 404,10	9 404,10	9 404,10	0,00	9 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	325 250,00	408 086,15	296 524,24	296 524,24	296 524,24	0,00	296 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	77,81	77,81	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 836,15	62 915,84	62 915,84	62 915,84	0,00	62 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	109 137,96	109 137,96	109 137,96	0,00	109 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	130 250,00	131 250,00	124 392,63	124 392,63	124 392,63	0,00	124 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	116 762,00	116 762,00	116 762,00	47 112,00	38 717,02	8 394,98	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 068,19	2 068,19	2 068,19	2 068,19	2 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,12	350,12	350,12	350,12	350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 262,00	114 262,00	114 262,00	44 612,00	36 217,02	8 394,98	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 199,77	3 199,77	3 199,77	3 199,77	3 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25	404,25	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	0,00	6 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,90	1 757,90	1 757,90	1 757,90	0,00	1 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	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%
752			Obrona narodowa	2 525,00	842 416,11	746 546,63	269 671,63	269 671,63	2 274,61	267 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 875,00	476 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 925,00	2 274,61	2 274,61	2 274,61	2 274,61	2 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	1 881,73	1 881,73	1 881,73	1 881,73	1 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,56	318,56	318,56	318,56	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,11	46,11	46,11	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	839 541,50	743 672,02	266 797,02	266 797,02	0,00	266 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 875,00	476 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313 166,50	266 797,02	266 797,02	266 797,02	0,00	266 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 375,00	476 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 875,00	476 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 197,80	832 145,75	715 330,02	610 417,03	311 248,13	69 102,12	242 146,01	262 736,90	36 432,00	0,00	0,00	0,00	104 912,99	104 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	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	40,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	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	40,00%

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:					z tego:					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	w tym:						
																		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				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	610 797,80	614 477,80	535 960,09	453 047,09	153 878,19	69 102,12	84 776,07	262 736,90	36 432,00	0,00	0,00	0,00	82 913,00	82 913,00	0,00	0,00	0,00	87,22%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 008,90	262 736,90	262 736,90	262 736,90	0,00	0,00	0,00	262 736,90	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	30 000,00	36 432,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	3 222,12	3 222,12	3 222,12	3 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 123,07	5 123,07	5 123,07	0,00	5 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	32 340,00	30 465,00	30 465,00	30 465,00	0,00	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	22 800,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 408,90	17 408,90	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	82 180,00	65 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 570,00	65 570,00	0,00	0,00	0,00	79,79%			
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	3 077,69	3 077,69	3 077,69	0,00	3 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	375,98	375,98	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 701,71	2 701,71	2 701,71	0,00	2 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 024,29	60 024,29	60 024,29	0,00	60 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	13 299,89	13 299,89	13 299,89	0,00	13 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	46 724,40	46 724,40	46 724,40	0,00	46 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 799,95	30 799,95	18 799,96	18 799,96	0,00	18 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 799,96	18 799,96	18 799,96	18 799,96	0,00	18 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%			
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	332 471,83	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 000,00	375 000,00	332 471,83	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	332 471,83	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
758			Różne rozliczenia	620 000,00	532 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

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:		z tego:				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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	462 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 531 763,23	47 202 701,70	44 073 547,49	39 097 761,50	35 032 704,05	27 441 886,64	7 590 817,41	2 894 395,35	1 081 862,30	88 799,80	0,00	0,00	4 975 785,99	4 975 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	80101		Szkoły podstawowe	27 846 778,15	26 746 426,13	25 936 978,05	21 265 306,85	20 478 343,79	17 401 761,08	3 076 582,71	2 380,64	733 978,62	50 603,80	0,00	0,00	4 671 671,20	4 671 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00	0,00	2 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805 588,00	792 588,00	733 978,62	733 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	733 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 139,50	2 254 139,50	2 207 050,37	2 207 050,37	2 207 050,37	2 207 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 954,00	161 077,08	161 077,08	161 077,08	161 077,08	161 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 918,00	2 558 180,88	2 448 313,85	2 448 313,85	2 448 313,85	2 448 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 225,00	273 722,82	242 802,30	242 802,30	242 802,30	242 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 318,29	7 318,29	7 318,29	0,00	7 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 681,50	265 120,00	263 968,75	263 968,75	263 968,75	0,00	263 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,40	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,60	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 100,00	6 845,10	6 845,10	6 845,10	0,00	6 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4227	Zakup środków żywności	8 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	43 200,00	40 422,29	40 422,29	40 422,29	0,00	40 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4260	Zakup energii	858 500,00	931 408,06	764 542,11	764 542,11	764 542,11	0,00	764 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	268 668,00	251 282,16	251 282,16	251 282,16	0,00	251 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	9 100,00	7 726,50	7 726,50	7 726,50	0,00	7 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	491 950,00	487 249,00	449 608,43	449 608,43	449 608,43	0,00	449 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 972,40	19 003,04	19 003,04	19 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 993,10	4 750,76	4 750,76	4 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 374,25	268 374,25	268 374,25	268 374,25	0,00	268 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 400,00	13 328,24	13 328,24	13 328,24	0,00	13 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 097,63	58 097,63	58 097,63	58 097,63	0,00	58 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 784,30	5 748,05	5 748,05	5 748,05	0,00	5 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 050,00	19 450,00	18 548,90	18 548,90	18 548,90	0,00	18 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 200,00	911 469,87	910 183,58	910 183,58	910 183,58	0,00	910 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 130,43	5 130,43	5 130,43	0,00	5 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 844,00	51 179,07	40 749,91	40 749,91	40 749,91	0,00	40 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 599,41	52 599,41	52 599,41	52 599,41	0,00	52 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 533,10	236 533,10	236 533,10	236 533,10	0,00	236 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 111 860,65	11 264 860,65	11 120 123,63	11 120 123,63	11 120 123,63	11 120 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 319,00	815 282,24	815 282,24	815 282,24	815 282,24	0,00	815 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 229,19	77 229,19	77 229,19	77 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 730,00	1 207 259,28	1 045 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 448,80	1 045 448,80	0,00	0,00	0,00	86,60%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	119 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 972,40	119 972,40	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 250,00	3 506 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	9 994 880,52	9 572 060,37	8 621 588,80	8 317 474,01	6 785 362,76	5 407 939,07	1 377 423,69	1 263 568,32	230 346,93	38 196,00	0,00	0,00	304 114,79	304 114,79	0,00	0,00	0,00	90,07%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	1 581 118,89	1 263 568,32	1 263 568,32	0,00	0,00	0,00	1 263 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 734,00	256 334,00	230 346,93	230 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 593,00	1 173 593,00	1 133 616,09	1 133 616,09	1 133 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 357,00	78 261,65	78 261,65	78 261,65	78 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 042,00	808 069,56	767 699,48	767 699,48	767 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 699,00	100 129,22	78 444,79	78 444,79	78 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	13 551,00	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	3 000,00	2 500,00	2 380,32	2 380,32	2 380,32	0,00	2 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	80 370,00	79 343,03	79 343,03	79 343,03	0,00	79 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	34 450,00	7 689,78	7 689,78	7 689,78	0,00	7 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	433 300,00	429 300,00	310 695,16	310 695,16	310 695,16	0,00	310 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	119 800,00	92 367,52	92 367,52	92 367,52	0,00	92 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 230,00	3 356,60	3 356,60	3 356,60	0,00	3 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 990,00	196 439,00	176 852,69	176 852,69	176 852,69	0,00	176 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	307 213,76	307 213,76	307 213,76	0,00	307 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 407,15	42 407,15	42 407,15	42 407,15	0,00	42 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 080,00	9 319,56	9 319,56	9 319,56	0,00	9 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 331,61	4 331,61	4 331,61	4 331,61	0,00	4 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 900,00	1 081,70	1 081,70	1 081,70	0,00	1 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	6 350,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 900,00	312 219,44	312 219,44	312 219,44	312 219,44	0,00	312 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 450,00	7 324,37	7 324,37	7 324,37	0,00	7 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 286,00	20 678,85	15 241,74	15 241,74	15 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 555,34	20 555,34	20 555,34	20 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 706,24	43 706,24	43 706,24	43 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 230,29	3 097 730,29	3 033 449,14	3 033 449,14	3 033 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 803,00	220 111,62	220 111,62	220 111,62	220 111,62	220 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 852,98	16 852,98	16 852,98	16 852,98	16 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 296,23	349 144,53	304 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 114,79	304 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
80107			Świąteczne szkolne	810 993,63	782 085,66	725 019,75	725 019,75	687 500,27	640 362,95	47 137,32	0,00	37 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	42 050,00	37 519,48	37 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 802,00	104 130,32	91 345,40	91 345,40	91 345,40	91 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	15 460,82	10 959,80	10 959,80	10 959,80	10 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	18 300,00	13 300,00	13 217,53	13 217,53	13 217,53	0,00	13 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	33 119,79	33 119,79	33 119,79	33 119,79	0,00	33 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 431,00	4 573,88	2 863,38	2 863,38	2 863,38	2 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 234,63	536 234,63	502 778,15	502 778,15	502 778,15	502 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 132,00	32 416,22	32 416,22	32 416,22	32 416,22	32 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	951 811,55	951 811,55	951 811,55	0,00	951 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 112 000,00	951 811,55	951 811,55	951 811,55	0,00	951 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 497,00	131 997,00	93 132,32	93 132,32	93 132,32	0,00	93 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 997,00	53 797,00	24 389,50	24 389,50	24 389,50	0,00	24 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	598,08	598,08	598,08	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	74 700,00	68 144,74	68 144,74	68 144,74	0,00	68 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 530 896,50	4 081 081,75	3 790 528,43	3 790 528,43	3 786 621,39	2 072 152,59	1 714 468,80	0,00	3 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	3 907,04	3 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 400,50	1 674 400,50	1 620 044,37	1 620 044,37	1 620 044,37	1 620 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 316,00	114 881,06	114 881,06	114 881,06	114 881,06	114 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 930,00	299 619,18	284 418,31	284 418,31	284 418,31	284 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 799,00	35 803,61	22 075,06	22 075,06	22 075,06	22 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	55 350,00	54 965,39	54 965,39	54 965,39	0,00	54 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4220	Zakup środków żywności	1 911 603,00	1 460 603,00	1 398 058,07	1 398 058,07	1 398 058,07	0,00	1 398 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4260	Zakup energii	269 200,00	261 200,00	132 996,71	132 996,71	132 996,71	0,00	132 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	52 350,00	43 846,28	43 846,28	43 846,28	0,00	43 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,62	327,62	327,62	327,62	0,00	327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,07	3 063,07	3 063,07	3 063,07	0,00	3 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 215,70	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	67 640,16	67 640,16	67 640,16	67 640,16	0,00	67 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 049,50	2 049,50	2 049,50	0,00	2 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	11 278,45	7 284,39	7 284,39	7 284,39	7 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	

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:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 605,32	19 605,32	19 605,32	19 605,32	19 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,08	3 844,08	3 844,08	3 844,08	3 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 327 989,46	2 234 888,90	1 881 431,34	1 881 431,34	248 034,56	217 638,09	30 396,47	1 628 446,39	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 900 000,00	1 628 446,39	1 628 446,39	0,00	0,00	0,00	1 628 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 091,00	9 091,00	4 950,39	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 736,00	91 230,00	68 129,57	68 129,57	68 129,57	68 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 575,00	682,72	682,72	682,72	682,72	682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	42 955,13	30 748,24	30 748,24	30 748,24	30 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 523,18	3 080,22	3 080,22	3 080,22	3 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 097,09	7 097,09	7 097,09	0,00	7 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	7 000,00	6 944,72	6 944,72	6 944,72	0,00	6 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 354,66	9 354,66	9 354,66	9 354,66	0,00	9 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	2 678,68	456,46	456,46	456,46	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 376,46	147 876,46	111 643,81	111 643,81	111 643,81	111 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 004,00	2 897,07	2 897,07	2 897,07	2 897,07	2 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 690 236,97	2 290 700,34	1 839 928,80	1 839 928,80	1 777 718,96	1 652 797,33	124 921,63	0,00	62 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 808,00	74 808,00	62 209,84	62 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 267,00	425 467,00	311 737,44	311 737,44	311 737,44	311 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 112,00	4 746,75	4 746,75	4 746,75	4 746,75	4 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 867,00	259 305,44	237 687,13	237 687,13	237 687,13	237 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	35 341,58	27 742,40	27 742,40	27 742,40	27 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 291,16	15 291,16	15 291,16	0,00	15 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	34 100,00	33 478,40	33 478,40	33 478,40	0,00	33 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	59 652,07	59 652,07	59 652,07	59 652,07	0,00	59 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 726,00	9 283,88	6 169,45	6 169,45	6 169,45	6 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 214,97	1 580 198,87	1 193 417,41	1 193 417,41	1 193 417,41	1 193 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 288,00	72 296,75	72 296,75	72 296,75	72 296,75	72 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 199,55	124 662,68	124 662,68	124 662,68	0,00	124 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 801,95	3 801,95	3 801,95	3 801,95	0,00	3 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 417,82	118 119,88	118 119,88	118 119,88	0,00	118 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	2 740,85	2 740,85	0,00	2 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	80195		Pozostała działalność	135 491,00	126 262,00	108 465,77	108 465,77	99 515,77	49 235,53	50 280,24	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	8 688,00	5 451,42	5 451,42	5 451,42	5 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 187,00	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 508,00	50 508,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 422,12	2 422,12	2 422,12	0,00	2 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 664,01	2 664,01	2 664,01	0,00	2 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 688,51	1 688,51	1 688,51	0,00	1 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	22 734,60	22 734,60	22 734,60	0,00	22 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	0,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	546 683,00	706 077,96	602 771,84	602 771,84	222 370,50	53 700,00	168 670,50	380 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 200,00	82 200,00	62 034,18	62 034,18	62 034,18	0,00	62 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	22 666,68	22 666,68	22 666,68	0,00	22 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	59 200,00	39 367,50	39 367,50	39 367,50	0,00	39 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 800,00	589 694,96	524 463,04	524 463,04	157 744,70	53 700,00	104 044,70	366 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		2480	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 100,00	366 718,34	366 718,34	366 718,34	0,00	0,00	0,00	366 718,34	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	49 200,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 500,00	17 134,35	17 134,35	17 134,35	0,00	17 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	144 276,62	86 910,35	86 910,35	86 910,35	0,00	86 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	13 683,00	13 683,00	13 683,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	13 683,00	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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 683,00	13 683,00	13 683,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	20 500,00	2 591,62	2 591,62	2 591,62	0,00	2 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 546,12	1 546,12	1 546,12	0,00	1 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 500,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	
852			Pomoc społeczna	6 717 803,66	7 032 902,98	5 639 374,02	5 639 374,02	3 117 862,10	1 627 503,04	1 490 359,06	38 860,08	1 512 630,33	970 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	950 224,27	950 224,27	0,00	950 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 836,00	1 179 636,00	950 224,27	950 224,27	950 224,27	0,00	950 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 730,00	41 730,00	31 631,04	31 631,04	31 631,04	11 633,20	19 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 800,00	3 797,84	3 797,84	3 797,84	0,00	3 797,84	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	39 630,00	23 796,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00													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	58 346,00	30 673,00	27 693,85	27 693,85	27 693,85	0,00	27 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 346,00	27 173,00	24 863,88	24 863,88	24 863,88	0,00	24 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	2 829,97	2 829,97	0,00	2 829,97	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	494 858,00	395 858,00	245 798,21	245 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	245 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	494 858,00	394 858,00	245 798,21	245 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	245 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	281 300,00	281 300,00	187 087,15	187 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	187 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	187 087,15	187 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	187 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85216		Zasilki stałe	632 710,00	342 555,00	316 357,52	316 357,52	1 355,34	0,00	1 355,34	0,00	315 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		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	0,00	3 000,00	1 355,34	1 355,34	1 355,34	0,00	1 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
		3110	Świadczenia społeczne	632 710,00	306 355,00	282 875,85	282 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	32 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 253,00	2 072 833,56	1 920 101,44	1 920 101,44	1 766 527,25	1 527 287,49	239 239,76	0,00	153 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	846,77	846,77	846,77	0,00	846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	5 382,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	213 990,00	148 691,00	148 684,19	148 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 167,00	1 270 664,56	1 206 889,12	1 206 889,12	1 206 889,12	1 206 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 760,00	64 560,00	64 500,91	64 500,91	64 500,91	64 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 987,00	232 397,00	221 993,20	221 993,20	221 993,20	221 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00	26 245,00	22 551,71	22 551,71	22 551,71	22 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 766,00	61 820,00	54 824,60	54 824,60	54 824,60	54 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4260	Zakup energii	17 340,00	72 340,00	46 811,03	46 811,03	46 811,03	46 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
		4300	Zakup usług pozostałych	83 907,00	94 007,00	84 628,30	84 628,30	84 628,30	0,00	84 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	2 727,71	2 727,71	2 727,71	0,00	2 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	13 040,00	10 886,95	10 886,95	10 886,95	0,00	10 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 610,00	29 447,00	29 447,00	29 447,00	29 447,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 623,40	7 623,40	7 623,40	0,00	7 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	8 550,00	8 116,55	8 116,55	8 116,55	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	0,00	94,93%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 814,00	296 119,00	235 140,87	235 140,87	235 140,87	66 444,87	168 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 426,00	20 892,00	5 219,12	5 219,12	5 219,12	5 219,12	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	24,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	1 330,00	735,75	735,75	735,75	735,75	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	55,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00	67 645,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 252,00	168 696,00	168 696,00	168 696,00	0,00	168 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia	297 302,00	253 657,00	198 899,60	198 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	297 302,00	244 657,00	195 766,00	195 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	3 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	577 242,82	458 357,34	458 357,34	46 088,34	1 586,34	44 502,00	0,00	412 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 883,47	412 269,00	412 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 959,35	1 586,34	1 586,34	1 586,34	1 586,34	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	80,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	85295		Pozostała działalność	1 243 654,66	1 561 298,60	1 068 082,73	1 068 082,73	59 201,14	20 551,14	38 650,00	38 860,08	0,00	970 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	38 860,08	38 860,08	0,00	0,00	38 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 807,79	76 807,79	76 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 036,21	9 036,21	9 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 731,88	100 724,99	74 369,10	74 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,75	11 850,00	8 749,20	8 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 133,99	2 133,99	2 133,99	2 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,03	27 338,22	24 513,73	24 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	

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:							z tego:					Wykonanie planu	
									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 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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,12	3 216,26	2 884,08	2 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,63	2 587,23	2 534,21	2 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,37	304,38	298,16	298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	18 417,15	18 417,15	18 417,15	18 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 652,63	74 490,92	66 317,11	66 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,37	8 763,64	7 802,26	7 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 757,90	62 195,29	48 843,28	48 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 409,10	26 284,09	8 664,93	8 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 693,00	43 727,90	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	674 955,63	880 868,39	548 048,15	548 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 207,25	155 570,29	90 560,30	90 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,58	530,58	530,58	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,42	62,42	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 661,00	338 382,77	252 392,71	252 392,71	44 280,97	4 162,24	40 118,73	0,00	208 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
	85395		Pozostała działalność	642 661,00	338 382,77	252 392,71	252 392,71	44 280,97	4 162,24	40 118,73	0,00	208 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	291 559,53	208 111,74	208 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	208 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,02	591,02	591,02	591,02	591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 607,53	2 607,53	2 607,53	0,00	2 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	28 982,79	28 982,79	28 982,79	0,00	28 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 462,46	2 462,46	0,00	2 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	6 150,00	5 455,64	5 455,64	5 455,64	0,00	5 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 707,00	546 140,58	423 533,17	423 533,17	26 629,15	24 143,08	2 486,07	273 494,98	123 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 707,00	409 640,58	300 859,43	300 859,43	25 697,44	24 143,08	1 554,36	273 494,98	1 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	380 000,00	273 494,98	273 494,98	0,00	0,00	0,00	273 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 667,01	1 667,01	0,00	0,00	0,00	1 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 948,82	3 656,47	3 656,47	3 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	694,63	521,85	521,85	521,85	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 554,36	1 554,36	1 554,36	1 554,36	0,00	1 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	20 200,00	19 011,21	19 011,21	19 011,21	19 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 785,00	953,55	953,55	953,55	953,55	953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	75 500,00	63 113,74	63 113,74	931,71	0,00	931,71	0,00	62 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%

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:		z tego:				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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	863,81	863,81	863,81	0,00	863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	73 000,00	62 182,03	62 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	67,90	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	61 000,00	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	61 000,00	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
855			Rodzina	7 489 820,00	7 461 738,70	6 987 628,84	6 987 628,84	1 405 407,07	1 013 428,28	391 978,79	98 100,00	5 484 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	37 023,20	3 402,24	3 402,24	3 402,24	0,00	3 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	2 156,47	2 156,47	2 156,47	0,00	2 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,20	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	1 245,77	1 245,77	1 245,77	0,00	1 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 307,00	6 488 994,36	6 416 250,82	6 416 250,82	933 739,05	836 013,65	97 725,40	0,00	5 482 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	17 779,36	17 779,36	17 779,36	0,00	17 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 644,00	5 451 733,56	5 450 593,89	5 450 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	31 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	329 659,00	304 857,00	304 857,00	304 857,00	304 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	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	1 085 394,00	499 407,00	495 424,59	495 424,59	495 424,59	495 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00	8 399,00	7 792,06	7 792,06	7 792,06	7 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 524,00	17 524,00	12 346,99	12 346,99	12 346,99	0,00	12 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		4260	Zakup energii	6 780,00	22 180,00	19 800,02	19 800,02	19 800,02	0,00	19 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 486,00	36 536,80	33 436,60	33 436,60	33 436,60	0,00	33 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 169,02	1 169,02	1 169,02	0,00	1 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	1 553,11	1 553,11	1 553,11	0,00	1 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 450,30	1 450,30	1 450,30	0,00	1 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	192 241,00	251 001,14	187 926,95	187 926,95	186 316,95	176 661,63	9 655,32	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 908,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	187 637,32	140 320,61	140 320,61	140 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	7 086,05	7 086,05	7 086,05	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	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 297,00	33 291,91	25 643,52	25 643,52	25 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 727,91	3 611,45	3 611,45	3 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	6 910,00	5 629,32	5 629,32	5 629,32	0,00	5 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	85508		Rodziny zastępcze	75 072,00	75 072,00	59 048,02	59 048,02	59 048,02	0,00	59 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 072,00	75 072,00	59 048,02	59 048,02	59 048,02	0,00	59 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 557,00	283 557,00	163 277,64	163 277,64	163 277,64	0,00	163 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 557,00	283 557,00	163 277,64	163 277,64	163 277,64	0,00	163 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 838,00	59 738,00	58 870,17	58 870,17	58 870,17	0,00	58 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 838,00	59 438,00	58 870,17	58 870,17	58 870,17	0,00	58 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 400,00	265 600,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	266 400,00	265 600,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 483 720,25	14 696 664,15	13 386 515,08	9 820 354,41	8 889 574,56	311 962,97	8 577 611,59	930 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 160,67	3 566 079,37	0,00	81,30	0,00	0,00	91,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 755 617,65	2 959 677,65	2 686 295,55	436 250,40	331 184,25	0,00	331 184,25	105 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 045,15	2 249 963,85	0,00	81,30	0,00	0,00	90,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 066,15	105 066,15	105 066,15	105 066,15	0,00	0,00	105 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	110 321,59	110 321,59	110 321,59	0,00	110 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	218 194,46	218 194,46	218 194,46	0,00	218 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 434,40	2 434,40	2 434,40	0,00	2 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	233,80	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 067 060,00	942 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 412,35	942 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 551,50	1 307 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Investycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 484 796,00	6 632 251,99	6 306 208,96	6 157 213,96	6 157 213,96	269 418,39	5 887 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 995,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 237,12	220 489,05	199 143,31	199 143,31	199 143,31	199 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	16 381,00	13 390,52	13 390,52	13 390,52	13 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 446,00	62 991,06	37 792,69	37 792,69	37 792,69	37 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	7 965,00	3 477,24	3 477,24	3 477,24	3 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	61,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 500,00	14 045,39	14 045,39	14 045,39	0,00	14 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 251 335,88	6 106 335,88	5 860 962,35	5 860 962,35	5 860 962,35	0,00	5 860 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 034,41	1 034,41	1 034,41	0,00	1 034,41	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	51,72%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	1 599,92	1 599,92	1 599,92	0,00	1 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 843,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	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	99,50%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	4 987,00	314,63	314,63	314,63	314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 995,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 526 183,70	1 478 142,80	1 468 056,61	1 468 056,61	1 082 262,91	0,00	1 082 262,91	385 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 793,70	385 793,70	385 793,70	385 793,70	0,00	0,00	385 793,70	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 913,81	5 913,81	5 913,81	0,00	5 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 134 390,00	1 086 349,10	1 076 349,10	1 076 349,10	1 076 349,10	0,00	1 076 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 920,00	495 131,51	485 151,50	485 151,50	45 231,50	0,00	45 231,50	439 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 920,00	439 920,00	439 920,00	439 920,00	0,00	0,00	439 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 372,51	12 372,51	12 372,51	12 372,51	0,00	12 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	37 042,00	28 061,99	28 061,99	28 061,99	0,00	28 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	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%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 684,00	124 588,03	77 896,66	77 896,66	77 896,66	36 839,58	41 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,00	24 621,00	20 326,88	20 326,88	20 326,88	20 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 004,70	1 004,70	1 004,70	1 004,70	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	0,00	65,67%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 904,03	18 844,55	18 844,55	18 844,55	0,00	18 844,55	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	82,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	3 464,80	3 464,80	3 464,80	0,00	3 464,80	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	57,75%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	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	88,56%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	18 304,93	18 304,93	18 304,93	0,00	18 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 418,90	1 945 213,90	1 454 958,08	1 019 643,68	1 019 643,68	0,00	1 019 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 314,40	435 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	668 792,73	668 792,73	668 792,73	0,00	668 792,73	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	60,80%	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	290 000,00	260 994,73	260 994,73	260 994,73	0,00	260 994,73	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	90,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	102 500,00	112 500,00	89 856,22	89 856,22	89 856,22	0,00	89 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	

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:							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	w tym:			Wykonanie planu
									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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 918,90	239 025,90	231 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 626,40	231 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 000,00	203 688,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 688,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	32 113,52	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 113,52	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	40 000,00	24 121,44	1 621,44	1 621,44	0,00	1 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 621,44	1 621,44	1 621,44	0,00	1 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		90095	Pozostała działalność	936 000,00	989 444,75	851 826,28	142 520,16	142 520,16	5 705,00	136 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 306,12	709 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	17 669,91	17 669,91	17 669,91	0,00	17 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	134 739,75	119 145,25	119 145,25	119 145,25	0,00	119 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	115 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 372,82	115 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	630 000,00	593 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 933,30	593 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 609,25	3 774 376,66	3 737 433,51	2 622 791,85	10 056,85	0,00	10 056,85	2 612 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 641,66	1 114 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	1 803 080,00	0,00	0,00	0,00	1 803 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	1 803 080,00	0,00	0,00	0,00	1 803 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92116	Biblioteki	800 655,00	800 655,00	800 655,00	800 655,00	0,00	0,00	0,00	800 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 655,00	800 655,00	800 655,00	800 655,00	0,00	0,00	0,00	800 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 374,25	1 114 641,66	1 114 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 641,66	1 114 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	599 000,00	557 267,41	557 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 267,41	557 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	557 374,25	557 374,25	557 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 374,25	557 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92195	Pozostała działalność	156 000,00	56 000,00	19 056,85	19 056,85	10 056,85	0,00	10 056,85	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%		
		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	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 849,21	1 849,21	1 849,21	0,00	1 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	887,64	887,64	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		

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:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4439	Różne opłaty i składki	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	-	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	57 754,64	57 754,64	0,00	57 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	57 754,64	57 754,64	57 754,64	57 754,64	0,00	57 754,64	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	57 754,64	57 754,64	57 754,64	57 754,64	0,00	57 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 534 299,35	2 791 075,35	2 729 089,53	2 065 834,18	186 876,83	4 805,00	182 071,83	1 871 857,35	7 100,00	0,00	0,00	663 255,35	663 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 264 584,35	2 521 360,35	2 476 212,10	1 812 956,75	162 596,40	0,00	162 596,40	1 650 360,35	0,00	0,00	0,00	663 255,35	663 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	1 650 360,35	0,00	0,00	1 650 360,35	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	20 000,00	30 000,00	18 699,95	18 699,95	18 699,95	0,00	18 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	136 000,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	134 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	9 116,45	9 116,45	9 116,45	0,00	9 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	485 000,00	466 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 362,00	466 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	207 000,00	196 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 893,35	196 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
	92695		Pozostała działalność	269 715,00	269 715,00	252 877,43	252 877,43	24 280,43	4 805,00	19 475,43	221 497,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	40,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	217 497,00	0,00	0,00	217 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 300,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 765,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 800,00	14 125,43	14 125,43	14 125,43	0,00	14 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 400,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
			Razem	115 571 201,07	114 130 160,39	102 449 419,52	82 912 631,62	61 593 650,47	37 364 879,47	24 228 771,00	11 050 374,64	8 772 065,67	1 164 069,01	0,00	332 471,83	19 536 787,90	19 536 706,60	55 789,30	81,30	0,00	89,77%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strumień 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 %	Opis stopnia realizacji inwestycji
1	Przedsięwzięcia razem			85 631 362,76	22 843 151,41	29 934 205,67	26 565 126,65	24 361 938,93	91,7%	55,1%	
1.a	- wydatki bieżące			26 585 516,56	4 585 843,58	10 402 743,47	10 485 548,53	9 464 582,89	90,3%	52,8%	
1.b	- wydatki majątkowe			59 045 846,20	18 257 307,83	19 531 462,20	16 079 578,12	14 897 356,04	92,6%	56,2%	
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.):			14 964 540,65	69 100,00	1 392 559,84	1 566 510,65	1 181 662,31	75,4%	8,4%	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 035 454,28	69 100,00	1 189 517,59	1 510 721,35	1 125 873,01	74,5%	39,4%	
1.1.1.1	Aktywni w edukacji-Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Strumieniu - aktywizacja i edukacja mieszkańców	2025	2026	826 427,75	0,00	401 135,88	217 463,70	194 489,25	89,4%	23,5%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	490 939,85	69 100,00	61 195,93	105 330,85	105 247,70	99,9%	35,5%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.1.3	Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień - poszerzenie zakresu usług społecznych dla mieszkańców	2024	2026	1 335 752,40	0,00	727 185,78	1 137 323,00	775 532,26	68,2%	58,1%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.

1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	2025	2026	200 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.1.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	2025	2027	51 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.1.6	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	2025	2026	68 368,50	0,00	0,00	50 603,80	50 603,80	100,0%	74,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	61 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 929 086,37	0,00	203 042,25	55 789,30	55 789,30	100,0%	0,5%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	412 500,93	0,00	203 042,25	55 789,30	55 789,30	100,0%	13,5%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	2025	2026	2 680 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	2025	2027	1 559 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	876 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - Poprawa stanu środowiska	2025	2026	6 400 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 666 822,11	22 774 051,41	28 541 645,83	24 998 616,00	23 180 276,62	92,7%	65,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące			23 550 062,28	4 516 743,58	9 213 225,88	8 974 827,18	8 338 709,88	92,9%	54,6%	
1.3.1.1	Gminne opracowania planistyczne - poprawa infrastruktury na terenie gminy	2024	2026	700 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	84 070,50	33,6%	33,4%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	2021	2027	6 296 288,06	2 596 288,06	1 050 000,00	1 100 000,00	951 811,55	86,5%	56,4%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.3	Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	2019	2029	80 251,70	40 751,70	7 500,00	7 500,00	7 409,40	98,8%	60,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.4	Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2024	2025	1 745 756,00	800 000,00	1 991 390,00	945 756,00	945 756,00	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych - poprawa stanu środowiska	2024	2025	6 034 335,88	0,00	5 184 335,88	6 034 335,88	5 806 499,14	96,2%	96,2%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.1.6	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Projekty Transgraniczne	2024	2028	607 235,30	100 000,00	100 000,00	7 235,30	0,00	0,0%	16,5%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień - zapewnienie bezpieczeństwa mienia	2022	2026	570 916,31	178 916,31	230 000,00	230 000,00	213 494,50	92,8%	68,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.8	Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień - organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem	2021	2026	1 497 379,51	647 379,51	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,4%	65,3%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.9	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%	—
1.3.1.10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	2025	2026	15 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	2025	2026	5 992 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.

1.3.1.12	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	2025	2026	6 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 116 759,83	18 257 307,83	19 328 419,95	16 023 788,82	14 841 566,74	92,6%	70,2%	
1.3.2.1	Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2027	11 477 673,48	7 496 467,48	2 215 000,00	1 481 206,00	929 497,45	62,8%	73,4%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - ochrona środowiska	2024	2027	520 000,00	170 000,00	200 000,00	150 000,00	52 275,00	34,9%	42,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - poprawa stanu środowiska	2022	2027	366 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	35 670,00	35,7%	9,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.4	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków edukacyjnych	2022	2025	10 298 731,89	6 239 043,00	5 155 910,00	4 059 688,89	4 036 164,88	99,4%	99,8%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach gminnych - ochrona środowiska	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	43 419,00	86,8%	86,8%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach przedszkoli - ochrona środowiska	2025	2026	45 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	44 895,00	99,8%	99,8%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.7	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach szkół podstawowych - ochrona środowiska	2025	2026	45 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	44 095,50	98,0%	98,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.8	Budowa przystanku autobusowego przy DW 939 w Zbytkowie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	246 261,57	0,00	370 000,00	246 261,57	246 178,99	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień - ochrona środowiska	2024	2026	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	31 119,00	31,1%	32,4%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.10	Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2027	20 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	—	100,0%	—
1.3.2.11	Dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku Wisła Wielka - Strumień - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2024	2025	208 398,43	91 761,81	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.

1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - zapobieganie zagrożeniom	2019	2027	1 246 686,65	346 686,65	200 000,00	200 000,00	115 372,82	57,7%	37,1%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - ochrona środowiska	2025	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	149 915,83	99,9%	37,5%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	681 205,00	418 600,00	353 810,00	262 605,00	262 605,00	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.15	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	297 000,00	150 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.16	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	2019	2027	1 433 602,41	1 013 602,41	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,2%	78,9%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	140 220,00	2 804,40	137 415,60	137 415,60	137 415,60	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - wspieranie rodziny	2024	2025	596 415,60	39 148,19	599 000,00	557 267,41	557 267,41	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.19	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa infrastruktury komunalnej	2025	2028	3 084 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	83 277,00	99,1%	2,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.20	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	2025	2027	450 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	62 678,19	41,8%	13,9%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.21	Przebudowa PSZOK w Strumieniu - poprawa komfortu życia mieszkańców	2024	2028	580 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	148 995,00	99,3%	56,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.22	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu - wspieranie rodziny	2021	2025	1 307 445,99	1 307 445,99	50 000,00	0,00	0,00	—	100,0%	—
1.3.2.23	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu - ochrona zabytków i opieka nad nimi	2024	2025	128 529,23	2 570,58	125 958,65	125 958,65	125 958,65	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.24	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.

1.3.2.25	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu - poprawa infrastruktury komunalnej	2025	2026	320 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	133 169,78	78,3%	41,6%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	2025	2027	350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	104 346,59	69,6%	29,8%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2024	2026	350 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	50 645,25	72,4%	51,6%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI - ochrona środowiska	2024	2025	6 326 206,40	347 457,32	6 901 689,08	5 978 749,08	5 964 157,91	99,8%	99,8%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strumieniu - poprawa infrastruktury komunalnej	2024	2025	450 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00	448 776,27	99,7%	99,7%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień - etap I" - poprawa warunków edukacyjnych	2024	2026	120 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	5 350,50	10,7%	62,8%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.31	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień - poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców	2021	2028	1 378 720,00	178 720,00	500 000,00	500 000,00	498 038,50	99,6%	49,1%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.33	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Strumień - Poprawa stanu środowiska	2025	2027	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu - Poprawa warunków komunikacyjnych	2025	2026	2 610 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - Poprawa stanu środowiska	2025	2026	109 663,18	0,00	0,00	10 000,00	1 845,00	18,5%	1,7%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetyczne	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 roku.
1.3.2.38	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Ks. Londzina 58 w ramach Priorytetu 3 "Społeczeństwa neutralne dla klimatu" programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - poprawa infrastruktury komunalnej	2025	2027	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	264 238,18	637 778,95	67 676,35	834 340,78	161 037,00	19,30%
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE STRUMIEN	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 238,18	637 778,95	67 676,35	834 340,78	161 037,00	19,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 383,94	0,00	263 383,94	67 696,16	25,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 200,90	0,00	74 200,90	19 071,54	25,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 951,25	62 730,00	47 442,84	46 238,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 719,67	7 771,92	0,00	16 491,59	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 793,81	16 793,81	16 793,81	16 793,81	14 418,10	85,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 731,20	3 439,70	3 439,70	4 731,20	4 061,90	85,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 413,56	163 419,66	0,00	321 833,22	43 526,81	13,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 628,69	46 039,02	0,00	90 667,71	12 262,49	13,52%
801			Oświata i wychowanie	68 368,50	38 196,00	17 764,70	88 799,80	88 799,80	100,00%
PROJEKT TRANSGRANICZNY - POZNAJMY SIĘ LEPIJ	80101		Szkoły podstawowe	68 368,50	0,00	17 764,70	50 603,80	50 603,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,40	0,00	4 442,40	18 280,00	18 280,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,60	0,00	1 110,60	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	4 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 972,40	0,00	4 969,36	19 003,04	19 003,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 993,10	0,00	1 242,34	4 750,76	4 750,76	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	38 196,00	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
CYFROWIEKSPERCI		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 128 321,66	716 897,37	404 588,33	1 440 630,70	970 021,51	67,33%
AKTYWNI W EDUKACJI-LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI LOWE W STRUMIENIU/ NIE BĄDŹ SAM - ROZWIJANIE USŁUG SPOŁECZNYCH I WSPARCIA OPIEKUNÓW	85295		Pozostała działalność	1 128 321,66	716 897,37	404 588,33	1 440 630,70	970 021,51	67,33%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 807,79	0,00	76 807,79	76 807,79	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 036,21	0,00	9 036,21	9 036,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 731,88	58 805,50	95 812,39	100 724,99	74 369,10	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,75	6 918,36	11 272,11	11 850,00	8 749,20	73,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,03	10 088,63	6 466,44	27 338,22	24 513,73	89,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,12	1 186,90	742,76	3 216,26	2 884,08	89,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,63	0,00	790,40	2 587,23	2 534,21	97,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,37	0,00	92,99	304,38	298,16	97,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 652,63	45 101,90	9 263,61	74 490,92	66 317,11	89,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,37	5 306,10	1 089,83	8 763,64	7 802,26	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 757,90	0,00	26 562,61	62 195,29	48 843,28	78,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 409,10	0,00	3 125,01	26 284,09	8 664,93	32,97%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	674 955,63	443 615,15	237 702,39	880 868,39	548 048,15	62,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 207,25	60 030,83	11 667,79	155 570,29	90 560,30	58,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,58	0,00	0,00	530,58	530,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,42	0,00	0,00	62,42	62,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 496 928,34	1 392 872,32	526 029,38	2 363 771,28	1 219 858,31	51,61%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strumień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 775,94	341 775,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 775,94	341 775,94	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	341 775,94	341 775,94	100,00%
750			Administracja publiczna	172 018,63	166 356,35	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 018,63	166 356,35	96,71%
		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	172 018,63	166 356,35	96,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 262,00	114 262,00	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	114 262,00	114 262,00	100,00%
752			Obrona narodowa	81 780,61	81 780,61	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 274,61	2 274,61	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	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	78 906,00	78 906,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 906,00	78 906,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 219,77	121 921,83	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 219,77	121 921,83	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 219,77	121 921,83	99,76%
852			Pomoc społeczna	762 209,82	635 660,40	83,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 955,00	150 948,19	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	150 955,00	150 948,19	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	66 444,87	85,19%
		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	78 000,00	66 444,87	85,19%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	528 842,82	413 855,34	78,26%
		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	528 842,82	413 855,34	78,26%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 131 359,56	6 129 651,81	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 168,56	6 070 028,64	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061 168,56	6 060 028,64	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	753,00	753,00	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	753,00	753,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 438,00	58 870,17	99,04%
		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	59 438,00	58 870,17	99,04%
			Razem	7 728 126,33	7 593 908,94	98,26%

Przedstawiona informacja o otrzymanych środkach finansowych jest w pełni zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu **Rb-50D o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 r.**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 775,94	341 775,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 775,94	341 775,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,40	3 403,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,17	576,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,93	43,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677,99	2 677,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 074,45	335 074,45	100,00%
750			Administracja publiczna	172 018,63	166 356,35	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 018,63	166 356,35	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 854,63	163 196,55	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 795,80	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 762,00	116 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,19	2 068,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,12	350,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	50,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02	31,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 262,00	114 262,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 650,00	69 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,77	3 199,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	404,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,08	6 499,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,90	1 757,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	81 780,61	81 780,61	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,73	1 881,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,56	318,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,11	46,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,21	28,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	78 906,00	78 906,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 906,00	78 906,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 219,77	121 921,83	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 219,77	121 921,83	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,95	3 801,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 417,82	118 119,88	99,75%
852			Pomoc społeczna	762 209,82	635 660,40	83,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 955,00	150 948,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	148 691,00	148 684,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	2 264,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	66 444,87	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	5 219,12	57,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	735,75	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 645,00	60 490,00	89,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	528 842,82	413 855,34	78,26%
		3110	Świadczenia społeczne	526 883,47	412 269,00	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,35	1 586,34	80,96%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 131 359,56	6 129 651,81	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 168,56	6 070 028,64	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 451 733,56	5 450 593,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 659,00	139 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 013,00	464 012,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	753,00	753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 438,00	58 870,17	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 438,00	58 870,17	99,04%
			Razem	7 728 126,33	7 593 908,94	98,26%

Przedstawiona informacja o poniesionych kosztach jest w pełni zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu **Rb-50W o wydatkach** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 r.

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	691,00	186,00	26,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	691,00	186,00	26,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	691,00	186,00	26,92%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	6 805,52	453,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	6 805,52	453,70%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	6 805,52	453,70%
855			Rodzina	198 200,00	218 765,61	110,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 000,00	218 749,61	110,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112 513,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 165,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 000,00	102 059,85	51,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	16,00	8,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	16,00	8,00%
			Razem	200 391,00	225 757,13	112,66%

Przedstawiona informacja jest zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu **Rb-27ZZ** o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 796,00	5 474 796,00	5 451 930,17	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	15 683,26	78,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	13 557,73	169,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 474 796,00	5 507 796,00	5 481 188,16	99,52%

Tabela 29: 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	5 484 796,00	6 632 251,99	6 306 208,96	95,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 484 796,00	6 632 251,99	6 306 208,96	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 237,12	220 489,05	199 143,31	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	16 381,00	13 390,52	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 446,00	62 991,06	37 792,69	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	7 965,00	3 477,24	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	15 300,00	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 500,00	14 045,39	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 335,88	6 106 335,88	5 860 962,35	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 034,41	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	1 599,92	33,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 843,00	6 808,50	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 345,00	47,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	4 987,00	314,63	6,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 995,00	99,33%
			Razem	5 484 796,00	6 632 251,99	6 306 208,96	95,08%

W związku z zaistniałą sytuacją, polegającą na tym, że wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu przewyższyły wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Strumieniu podjęła Uchwałę nr XIII.81.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie pokrycia części tych kosztów z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty.

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 806 499,14
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	157 837,47
Koszty obsługi administracji	341 872,35
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w ramach obsługi administracyjnej finansowane jest 2,5 etatu)	269 418,39
Oплата pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych	15 906,40
Materiały biurowe	5 324,69
Umowa serwisowa REKORD	38 435,04
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 034,41
Podróże służbowe - delegacje	1 599,92
Odpisy na ZFŚS	6 808,50
Szkolenia	3 345,00
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
Razem	6 306 208,96

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

Tabela 31: 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	500 000,00	618 459,44	618 544,78	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	618 459,44	618 544,78	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	133 301,34	133 301,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 158,10	485 243,44	100,02%
			Razem	500 000,00	618 459,44	618 544,78	100,01%

Tabela 32: 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	500 000,00	685 577,96	600 180,22	87,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 200,00	82 200,00	62 034,18	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	22 666,68	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	59 200,00	39 367,50	66,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 800,00	589 694,96	524 463,04	88,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 100,00	366 718,34	366 718,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 500,00	17 134,35	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	144 276,62	86 910,35	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
			Razem	500 000,00	685 577,96	600 180,22	87,54%

W roku 2025 wprowadzono PRZYCHODY pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **67 118,52 zł**.

Wydatki zaliczane do rozdziału 85158 "Izby wytrzeźwień" w wysokości **13 683,00 zł** finansowane zostały w roku 2025 w całości z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: 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	-	-	-	-	-	-	-	1 5 000,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	325 898,81	325 898,81	325 898,81	1 301 636,62	835 430,62	758 466,41	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	329 668,79	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	329 668,79	82,42%	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Definansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku Wisła Wielka - Strumień</i>	-	-	-	-	-	-	116 636,62	116 636,62	116 636,62	100,00%	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	785 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla PC na realizację zadania pn. "Modernizacja nawierzchni DP 2666S - ul.1 Maja w Strumieniu na odcinku ok.0,95 km (od skrzyżowania z DW 939 do Rynku)"</i>	-	-	-	-	-	-	285 000,00	318 794,00	312 161,00	97,92%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	325 898,81	325 898,81	325 898,81	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	325 898,81	325 898,81	325 898,81	-	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	919 147,44	961 446,19	961 446,19	790 000,00	960 000,00	945 672,11	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	200 000,00	370 000,00	358 572,49	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja placów zabaw (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 822,21	99,82%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Bielskiej 26 w Zabłociu (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 837,61	98,84%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniach biurowych MGOK (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	36 550,00	81,22%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Zakup pieca gazowo-elektrycznego z termoobiegami do wyposażenia kuchni GCIW w Pruchnej (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	23 363,49	93,45%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja budynku ZGKiM - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM</i>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 999,18	99,99%	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	325 084,26	340 073,23	340 073,23	500 000,00	500 000,00	498 038,50	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	325 084,26	340 073,23	340 073,23	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Remont budynku przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 206,10	99,74%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Przebudowa budynku przy ul. Rynek 2 w Strumieniu (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 338,40	99,34%	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 494,00	99,49%	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	594 063,18	621 372,96	621 372,96	90 000,00	90 000,00	89 061,12	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	594 063,18	621 372,96	621 372,96	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja budynku GCI w Pruchnej (ZGKiM)</i>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 061,12	98,96%	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 380,64	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 380,64	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 380,64	23,81%	-
851			Ochrona zdrowia	306 100,00	366 718,34	366 718,34	-	-	-	13 683,00	13 683,00	13 683,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 100,00	366 718,34	366 718,34	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOK w Strumieniu	296 100,00	344 718,34	344 718,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MBP w Strumieniu	10 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	13 683,00	13 683,00	13 683,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	13 683,00	13 683,00	13 683,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	38 860,08	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	38 860,08	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	38 860,08	86,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	930 779,85	930 779,85	930 779,85	475 000,00	630 000,00	593 933,30		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	105 066,15	105 066,15	105 066,15	-	-	-		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	105 066,15	105 066,15	105 066,15	-	-	-	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	385 793,70	385 793,70	385 793,70	-	-	-		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	385 793,70	385 793,70	385 793,70	-	-	-	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	439 920,00	439 920,00	439 920,00	-	-	-		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	439 920,00	439 920,00	439 920,00	-	-	-	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	475 000,00	630 000,00	593 933,30		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - m.in. zakup ciągnika rolniczego (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	380 016,00	95,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej na wystęgu (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 919,60	99,82%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup odkurzacza do liści (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 999,70	99,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup środków transportowych i urządzeń ETAP II (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	138 998,00	89,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 235,00	2 603 735,00	2 603 735,00	-	-	-	100 000,00	-	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOK w Strumieniu	1 687 580,00	1 803 080,00	1 803 080,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	800 655,00	800 655,00	800 655,00	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MBP w Strumieniu	800 655,00	800 655,00	800 655,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Remont ciągów pieszych oraz placu wraz z odwodnieniem w parku miejskim w Strumieniu (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	130 000,00	207 000,00	196 893,35		
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	130 000,00	207 000,00	196 893,35		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Strumieniu	-	-	-	1 615 584,35	1 650 360,35	1 650 360,35	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynku i zagospodarowania MCKiR w Strumieniu (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	120 943,54	93,03%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Doposażenie Hali Sportowej w Strumieniu (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	15 950,71	93,83%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynku i zagospodarowania MCKiR w Strumieniu - ETAP II (ZGKiM)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 999,10	99,99%	
			Razem	2 794 335,00	2 970 453,34	2 970 453,34	3 791 410,45	3 868 485,20	3 868 485,20	2 880 319,62	2 701 113,62	2 549 888,89	98,41%	

Tabela 34: 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 leśnictwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - (dotacja do Spółki Wodnej na odwrócenie i czyszczenie rowów)	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	342 508,90	344 916,90	328 306,90	95,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	342 508,90	344 916,90	328 306,90	95,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	-	-	-	-	-	-	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup specjalistycznej odzieży ochronnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla OSP Drogomyśl	-	-	-	-	-	-	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - doposażenie w system dysponowania jednostką ratowniczą (agregat prądowózowy do sprzętu medycznego) dla OSP Strumień	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Drogomyśl - "Bezpieczny Strażak"	-	-	-	-	-	-	-	1 578,00	1 578,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Zbytków - "Bezpieczny Strażak"	-	-	-	-	-	-	-	4 150,00	4 150,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez OSP	-	-	-	-	-	-	50 000,00	22 000,00	5 390,00	24,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP Bąków	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Pruchna	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla OSP Bąków	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 610 000,00	3 481 118,89	2 892 014,71	-	-	-	-	-	-	83,08%
	80104		Przedszkola	1 660 000,00	1 581 118,89	1 263 568,32	-	-	-	-	-	-	79,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	300 000,00	171 118,89	85 240,72	-	-	-	-	-	-	49,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	260 000,00	210 000,00	102 790,28	-	-	-	-	-	-	48,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 075 537,32	-	-	-	-	-	-	89,63%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 950 000,00	1 900 000,00	1 628 446,39	-	-	-	-	-	-	85,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	1 200 000,00	1 250 000,00	1 156 317,04	-	-	-	-	-	-	92,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	400 000,00	400 000,00	320 024,39	-	-	-	-	-	-	80,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	350 000,00	250 000,00	152 104,96	-	-	-	-	-	-	60,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	380 000,00	273 494,98	-	-	-	-	-	-	71,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 000,00	380 000,00	273 494,98	-	-	-	-	-	-	71,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	180 000,00	180 000,00	122 122,09	-	-	-	-	-	-	67,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	150 000,00	200 000,00	151 372,89	-	-	-	-	-	-	75,69%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	266 400,00	265 600,00	98 100,00	36,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek "COGITO" w Strumieniu	-	-	-	-	-	-	122 400,00	122 400,00	71 400,00	58,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek "Na Kępie" w Zablociu	-	-	-	-	-	-	144 000,00	143 200,00	26 700,00	18,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - w zakresie demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	577 374,25	577 374,25	566 374,25	98,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	577 374,25	577 374,25	577 374,25	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	-	-	-	-	-	-	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	-	-	-	-	-	-	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont kaplicy Krzyża Świętego w Kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu	-	-	-	-	-	-	125 958,65	125 958,65	125 958,65	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu</i>	-	-	-	-	-	-	137 415,60	137 415,60	137 415,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	221 497,00	97,36%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	221 497,00	97,36%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>kluby sportowe</i>)	-	-	-	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
			Razem	3 940 000,00	3 861 118,89	3 165 509,69	0,00	0,00	0,00	1 483 783,15	1 515 391,15	1 306 778,15	83,18%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
			Razem	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki pokryte wpływami 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	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%
			Razem	13 000,00	29 113,52	29 113,52	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki pokryte środkami własnymi

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	0,00	3 000,00	2 886,48	96,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	2 886,48	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 886,48	96,22%
			Razem	0,00	3 000,00	2 886,48	96,22%

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025, poz. 647 ze zm.) art. 403 ust. 2, środki w kwocie 29 113,52 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r. zostały przeznaczone na przedsięwzięcie związane z ochroną wód (art. 400a ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy), tj. czyszczenie i konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej oraz rowów na terenie miasta Strumienia. Całość w/w zadania wyniosła 32 000,00 zł, które zostało pokryte w wysokości 29 113,52 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska natomiast pozostała część poniesionych wydatków w kwocie 2 886,48 zł została sfinansowana ze środków własnych.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
855			Rodzina	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	4 200,00	4 800,00	114,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 200,00	4 800,00 ¹	114,29%
			Razem	277 069,00	250 387,89	250 181,66	99,92%

¹ W związku z kontrolą dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Strumień za 2024 rok przekazywanej na podstawie uchwały XLVI.384.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 r. poz. 5751), porozumienia ED.3153.3.11.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z terenu gminy Chybie uczęszczającym do żłobka działającego na terenie Gminy Strumień oraz aneksu nr 1 z dnia 31 października 2024 r. do ww. porozumienia, wynika konieczność dokonania korekty liczby dzieci z terenu gminy Chybie uczęszczających do Niepublicznego Żłobka na Kępie z siedzibą w Zabłociu, ul. Bielska 19 z uwagi na ich nieprawidłowe przyporządkowanie przez właściciela placówki do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Strumień. Kwota obciążenia Gminy Chybie w październiku 2024 r. wyniosła 300,00 zł, a po korekcie winna była wynosić 900,00 zł. Wobec powyższego Gmina Strumień obciążyła gminę Chybie kwotą 600,00 zł za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Chybie, a uczęszczające do Niepublicznego Żłobka na Kępie dotowanego przez Gminę Strumień.

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 069,00	215 069,00	214 262,77	99,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	718,42	718,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 169,00	88 450,58	87 644,35	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 118,89	31 118,89	100,00%
855			Rodzina	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Razem	277 069,00	250 387,89	249 581,66	99,68%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 635,94 zł (z 1 484,62 zł do 848,68 zł)	zmniejszenie o 796,87 zł (z 924,85 zł do 127,98 zł)	wzrost o 49,90 zł (z 10,54 zł do 60,44 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 29,92 zł (z 73,52 zł do 43,60 zł)	zmniejszenie o 29,92 zł (z 73,52 zł do 43,60 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 208,30 zł (z 253,25 zł do 44,95 zł)	zmniejszenie o 208,30 zł (z 253,25 zł do 44,95 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 404,51 zł (z 136,44 zł do 1 540,95 zł)	wzrost o 1 372,38 zł (z 136,44 zł do 1 508,82 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 0,00 zł do 0,47 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 309,48 zł (z 3 351,17 zł do 3 660,65 zł)	wzrost o 309,48 zł (z 3 351,17 zł do 3 660,65 zł)	zmniejszenie o 205,15 zł (z 235,70 zł do 30,55 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 521,98 zł (z 2 730,50 zł do 3 252,48 zł)	wzrost o 521,98 zł (z 2 730,50 zł do 3 252,48 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 349,15 zł (z 9 542,23 zł do 9 193,08 zł)	zmniejszenie o 349,15 zł (z 9 542,23 zł do 9 193,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 457 960,17 zł (z 511 370,25 zł do 53 410,08 zł)	zmniejszenie o 457 960,17 zł (z 511 370,25 zł do 53 410,08 zł)	zmniejszenie o 146,00 zł (z 2 041,41 zł do 1 895,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 082,50 zł (z 3 480,50 zł do 1 398,00 zł)	zmniejszenie o 2 082,50 zł (z 3 480,50 zł do 1 398,00 zł)	zmniejszenie o 178,00 zł (z 199,00 zł do 21,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 163,00 zł (z 3 062,00 zł do 2 899,00 zł)	zmniejszenie o 163,00 zł (z 3 062,00 zł do 2 899,00 zł)	wzrost o 357,00 zł (z 55,00 zł do 412,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 467 910,00 zł (z 473 826,00 zł do 5 916,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 158 781,96 zł (z 551 175,71 zł do 392 393,75 zł)	zmniejszenie o 158 052,96 zł (z 548 270,29 zł do 390 217,33 zł)	wzrost o 5 092,07 zł (z 12 105,38 zł do 17 197,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 887,35 zł (z 25 793,10 zł do 26 680,45 zł)	wzrost o 941,35 zł (z 25 544,52 zł do 26 485,87 zł)	wzrost o 1 235,16 zł (z 7 460,13 zł do 8 695,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 77,95 zł (z 227,37 zł do 305,32 zł)	wzrost o 77,95 zł (z 227,37 zł do 305,32 zł)	wzrost o 41,42 zł (z 32,58 zł do 74,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 735,01 zł (z 39 684,54 zł do 43 419,55 zł)	wzrost o 3 735,01 zł (z 39 684,54 zł do 43 419,55 zł)	zmniejszenie o 297,00 zł (z 640,70 zł do 343,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 16 886,52 zł (z 21 108,11 zł do 4 221,59 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 363,06 zł (z 4 511,25 zł do 3 148,19 zł)	zmniejszenie o 1 647,06 zł (z 3 931,25 zł do 2 284,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 370,00 zł (z 155 360,00 zł do 170 730,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 20,90 zł (z 20,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,90 zł (z 20,90 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 70 421,24 zł (z 70 421,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 70 421,24 zł (z 70 421,24 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 343,92 zł (z 685,29 zł do 341,37 zł)	zmniejszenie o 343,92 zł (z 685,29 zł do 341,37 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (1 502,41 zł)	bez zmian (1 502,41 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 43,60 zł (z 43,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,60 zł (z 43,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 126,49 zł (z 14 695,52 zł do 1 569,03 zł)	zmniejszenie o 13 126,49 zł (z 14 695,52 zł do 1 569,03 zł)	-
801	80101	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 1 381,91 zł (z 2 536,24 zł do 3 918,15 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 856,49 zł (z 12 856,49 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,03 zł do 0,07 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,03 zł do 0,07 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 979,70 zł (z 7 826,50 zł do 11 806,20 zł)	zmniejszenie o 3,30 zł (z 3,30 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 111,60 zł (z 48 095,00 zł do 50 206,60 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 714,30 zł (z 62 589,50 zł do 59 875,20 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,45 zł (z 28,50 zł do 25,05 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 28,50 zł do 25,05 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 242,79 zł (z 1 242,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 242,79 zł (z 1 242,79 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 931,58 zł (z 18 182,96 zł do 13 251,38 zł)	zmniejszenie o 3 962,29 zł (z 17 213,67 zł do 13 251,38 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 722,51 zł (z 1 355,34 zł do 632,83 zł)	zmniejszenie o 1 355,34 zł (z 1 355,34 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 636,60 zł (z 5 258,20 zł do 7 894,80 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 224,00 zł do 584,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 525,29 zł (z 29,74 zł do 555,03 zł)	wzrost o 525,29 zł (z 29,74 zł do 555,03 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 280,00 zł (z 0,00 zł do 1 280,00 zł)	wzrost o 1 280,00 zł (z 0,00 zł do 1 280,00 zł)	-
853	85395	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 94,28 zł (z 3 887,78 zł do 3 982,06 zł)	wzrost o 94,28 zł (z 3 887,78 zł do 3 982,06 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 524,80 zł (z 3 110,30 zł do 2 585,50 zł)	zmniejszenie o 524,80 zł (z 3 110,30 zł do 2 585,50 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 656,47 zł (z 5 662,60 zł do 4 006,13 zł)	zmniejszenie o 1 656,47 zł (z 5 662,60 zł do 4 006,13 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,68 zł (z 795,45 zł do 863,13 zł)	wzrost o 67,68 zł (z 795,45 zł do 863,13 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 761,24 zł (z 13 155,36 zł do 5 394,12 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 1 500,00 zł do 1 509,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 381,41 zł (z 1 293 521,64 zł do 1 361 903,05 zł)	wzrost o 68 381,41 zł (z 1 293 521,64 zł do 1 361 903,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 184,30 zł (z 277 831,66 zł do 270 647,36 zł)	zmniejszenie o 8 184,50 zł (z 277 372,66 zł do 269 188,16 zł)	wzrost o 1 709,37 zł (z 14 720,44 zł do 16 429,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 467,00 zł (z 38 887,00 zł do 38 420,00 zł)	-	-
900	90095	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 408,00 zł (z 952,00 zł do 544,00 zł)	zmniejszenie o 408,00 zł (z 952,00 zł do 544,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 10 598,31 zł (z 54 000,00 zł do 43 401,69 zł)	zmniejszenie o 10 598,31 zł (z 54 000,00 zł do 43 401,69 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 48,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 48,00 zł do 16,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 138 815,12 zł (z 3 746 589,00 zł do 2 607 773,88 zł)	zmniejszenie o 655 721,48 zł (z 2 901 125,84 zł do 2 245 404,36 zł)	wzrost o 7 659,24 zł (z 37 500,88 zł do 45 160,12 zł)

3.21. 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 41: 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	425,84	425,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	425,84	425,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425,84	425,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	532 884,00	532 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	532 884,00	532 884,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 884,00	532 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 200,00	38 089,90	84,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
855			Rodzina	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
			Razem	0,00	616 489,62	606 058,47	98,31%

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy na dzień 31.12.2025 r. (+) 606 058,47

Wprowadzono przychody z lat ubiegłych na fundusz pomocy w 2025 r. (+) 314 642,99

Wykonanie wydatków z funduszu pomocy na dzień 31.12.2025 r. (-) 920 701,46

0,00

Gmina Strumień w całości wykorzystwała otrzymane środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 42: 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	425,84	425,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	425,84	425,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,30	352,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,54	73,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	850 506,77	850 267,84	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	692 833,58	692 833,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 374,25	268 374,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 097,63	58 097,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 599,41	52 599,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 533,10	236 533,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 229,19	77 229,19	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	127 853,32	127 853,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 407,15	42 407,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 331,61	4 331,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 555,34	20 555,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 706,24	43 706,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 852,98	16 852,98	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 840,09	26 840,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,62	327,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,07	3 063,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 605,32	19 605,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,08	3 844,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,78	2 740,85	91,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 200,00	38 089,90	84,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 829,97	94,33%
	85216		Zasilki stałe	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 200,00	32 126,33	96,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	3 133,60	34,82%
855			Rodzina	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 917,88	91,19%
			Razem	0,00	931 132,61	920 701,46	98,88%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
			ZADANIE: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – etap VI	2 489 511,70	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
600			Transport i łączność	2 879 278,85	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 879 278,85	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 879 278,85	0,00	0,00	-
			ZADANIE: Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu	1 024 652,97	0,00	0,00	-
			ZADANIE: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – etap VI	1 854 625,88	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
			ZADANIE: Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
			ZADANIE: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej	2 494 982,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 951,50	1 511 239,50	1 511 239,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
			ZADANIE: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – etap VI	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
			ZADANIE: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
			Razem	12 897 974,05	9 361 627,08	9 361 627,08	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
			ZADANIE: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – etap VI	4 344 137,58	4 344 137,58	4 344 137,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
			ZADANIE: Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 506 250,00	3 506 250,00	3 506 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 551,50	1 511 239,50	1 511 239,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
			ZADANIE: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – etap VI	1 307 551,50	1 307 551,50	1 307 551,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 000,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
			ZADANIE: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	220 400,00	203 688,00	203 688,00	100,00%
			Razem	9 377 939,08	9 361 627,08	9 361 627,08	100,00%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	295 721,77	169 354,61	57,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 670,25	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
			ZADANIE: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu	499 000,00	448 261,51	448 261,51	100,00%
			ZADANIE: Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu	289 296,00	0,00	0,00	-
			ZADANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu	137 415,60	137 415,60	137 415,60	100,00%
			ZADANIE: Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu	125 958,65	125 958,65	125 958,65	100,00%
			ZADANIE: Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			ZADANIE: Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			Razem	1 345 670,25	1 301 357,53	1 174 990,37	90,29%

Tabela 46: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	295 721,77	212 273,98	71,78%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	295 721,77	212 273,98	71,78%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	291 559,53	208 111,74	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,02	591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,39	8,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 635,76	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 635,76	1 005 635,76	1 005 635,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 261,51	448 261,51	448 261,51	100,00%
			ZADANIE: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu	448 261,51	448 261,51	448 261,51	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	557 374,25	557 374,25	557 374,25	100,00%
			ZADANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu	137 415,60	137 415,60	137 415,60	100,00%
			ZADANIE: Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu	125 958,65	125 958,65	125 958,65	100,00%
			ZADANIE: Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			ZADANIE: Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Pruchnej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			Razem	1 605 635,76	1 301 357,53	1 217 909,74	93,59%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie **292.186,25 zł** i wykonane w kwocie **286.545,90 zł**. W rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł **98,07 %**.

Kwota wydatków faktycznie zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2025 wykazuje pełną zgodność z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu **Rb-28s** z wykonania planu wydatków budżetowych, w którym wartość ta odpowiada sumie ujętej w **kolumnie 11**.

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

SOŁECTWO BĄKÓW						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	9 320,00	9 162,50	98,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	9 320,00	9 162,50	98,31%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	9 320,00	9 162,50	98,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	9 320,00	9 162,50	98,31%
		*dofinansowanie przebudowy budynku przekazanego przez LKS "Zryw" Bąków	6 000,00	6 000,00	5 842,50	97,38%
		*wykonanie podbudowy pod garaż blaszany dla OSP Bąków	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
		*dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla OSP Bąków	20 000,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
		*kontynuacja inwestycji oświetlenia ulic Sadowej i Łęgowej	19 808,90	19 808,90	19 636,74	99,13%
926		Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		*wykonanie zabezpieczeń na barierkach ogrodzających boisko LKS "Zryw" Bąków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM			54 808,90	54 808,90	54 479,24	99,40%

SOŁECTWO DROGOMYŚL

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>*wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej mistrza olimpijskiego Jana Kowalczyka</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>*zakup klimatyzatora do pomieszczenia "Sołtysówki" w Drogomyślu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	---
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	---
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	---
		<i>*wykonanie i zabudowa szafek ściennych w pomieszczeniu "Sołtysówka"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 508,90	1 508,90	1 508,90	100,00%
		<i>*dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla OSP Drogomyśl</i>	<i>1 508,90</i>	<i>1 508,90</i>	<i>1 508,90</i>	<i>100,00%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	33 300,00	32 754,90	98,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 300,00	33 300,00	32 754,90	98,36%
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 300,00	33 300,00	32 754,90	98,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 300,00	33 300,00	32 754,90	98,36%
		<i>*kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Jaworowa w Drogomyślu</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 481,77</i>	<i>97,85%</i>
		<i>*kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Knajska w Drogomyślu</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 273,13</i>	<i>98,77%</i>
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>*budowa części ogrodzenia pawilonu sportowego LKS "Błyskawica" Drogomyśl</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM			54 808,90	54 808,90	54 263,80	99,01%

SOŁECTWO PRUCHNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 308,90	39 308,90	37 671,48	95,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	39 308,90	37 671,48	95,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 308,90	14 307,99	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 308,90	14 307,99	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 308,90	14 307,99	99,99%
		<i>*doposażenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 308,90</i>	<i>14 307,99</i>	<i>99,99%</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	23 363,49	93,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	23 363,49	93,45%
		<i>*zakup pieca gazowo-elektrycznego z termoobiegami do wyposażenia kuchni GCIW w Pruchnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 363,49</i>	<i>93,45%</i>
	70095	Pozostała działalność	14 308,90	0,00	0,00	---
		Wydatki bieżące, w tym:	14 308,90	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	14 308,90	0,00	0,00	---
		<i>*zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni GCIW w Pruchnej</i>	<i>8 308,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
		<i>*wymiana blatów stołowych w Sali GCIW w Pruchnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		<i>*zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Pruchna</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM			54 808,90	54 808,90	53 171,48	97,01%

SOŁECTWO ZABŁOCIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
926		Kultura fizyczna	54 808,90	54 808,90	54 808,90	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	54 808,90	54 808,90	54 808,90	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 808,90	54 808,90	54 808,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 808,90	54 808,90	54 808,90	100,00%
		<i>*zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - budowa tężni solankowej (realizacja na terenie sołectwa Zabłocie Solanka)</i>	<i>54 808,90</i>	<i>54 808,90</i>	<i>54 808,90</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM			54 808,90	54 808,90	54 808,90	100,00%

SOŁECTWO ZABŁOCIE SOLANKA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
926		Kultura fizyczna	18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%
		*zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - budowa tężni solankowej (realizacja na terenie sołectwa Zabłocie Solanka)	18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%
RAZEM			18 141,75	18 141,75	18 141,75	100,00%

SOŁECTWO ZBYTKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
		*zakup wyposażenia gastronomicznego do zaplecza kuchennego przy Sali integracyjnej w Zbytkowie	0,00	7 000,00	6 762,33	96,60%
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	---
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00	0,00	---
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00	---
		*zakup wyposażenia gastronomicznego do zaplecza kuchennego przy Sali integracyjnej w Zbytkowie	7 000,00	0,00	0,00	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
		*zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania na salę działającą w budynku remizy strażackiej w Zbytkowie	17 408,90	17 408,90	17 343,00	99,62%
801		Oświata i wychowanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		*zakup dwóch ławek na teren ogrodu przy Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
		*projekt techniczny na montaż opraw oświetleniowych wzdłuż ul. Sportowej w Zbytkowie (od Skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. Strażacką)	27 000,00	27 000,00	24 175,40	89,54%
RAZEM			54 808,90	54 808,90	51 680,73	94,29%

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	292 186,25	292 186,25	286 545,90	98,07%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

70005	35 000,00	65 628,90	63 596,31
70095	27 308,90	0,00	0,00
75412	54 417,80	51 097,80	51 031,90
80104	3 400,00	3 400,00	3 400,00
90015	80 108,90	80 108,90	76 567,04
92601	91 950,65	91 950,65	91 950,65
	292 186,25	292 186,25	286 545,90

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU MIESZKAŃCÓW

Wydatki w ramach funduszu mieszkańców zostały zaplanowane w kwocie **38 366,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 217,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł **99,61 %**.

Tabela 48: Wykonanie planu funduszu mieszkańców

RADA MIESZKAŃCÓW STRUMIENIA						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2025	PLAN NA 31.12.2025	WYKONANIE 2025	UDZIAŁ %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		<i>*doposażenie w systemie dysponowania jednostką ratowniczą (agregat prądowórczy do sprzętu medycznego dla OSP Strumień)</i>	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	19 366,23	19 366,23	19 353,93	99,94%
	80101	Szkoły podstawowe	11 070,00	11 070,00	11 057,70	99,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 070,00	11 070,00	11 057,70	99,89%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 070,00	11 070,00	11 057,70	99,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 070,00	11 070,00	11 057,70	99,89%
		<i>*przygotowanie miejsca do nauki na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 38</i>	11 070,00	11 070,00	11 057,70	99,89%
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		<i>*przygotowanie miejsca do nauki na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 38</i>	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 296,23	8 296,23	8 296,23	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 296,23	8 296,23	8 296,23	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 296,23	8 296,23	8 296,23	100,00%
		<i>*modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Strumieniu</i>	8 296,23	8 296,23	8 296,23	100,00%
926		Kultura fizyczna	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
		<i>*zakup urządzenia nawadniającego murawę LKS Wisła Strumień</i>	9 500,00	9 500,00	9 363,40	98,56%
RAZEM			38 366,23	38 366,23	38 217,33	99,61%

3.26. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRUMIENIU

Tabela 49: Przebieg wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2025

1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2025 r.				
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i kasie)			108 119,75
1.2	Należności			34 110,24
	<i>w tym wymagalne od byłego pracownika (wyrok sąd.):</i>			32 432,48
1.3	Zobowiązania			53 658,14
	<i>w tym wymagalne:</i>			0,00
1.4	Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów			7 537,04
1.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów			12 381,91
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2025 r.			4 761,66
		PLAN	WYKONANIE	<i>w tym z GPPiRPA</i>
2.	PRZYCHODY	2 743 298,34	2 727 827,49	342 984,43
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 803 080,00	1 803 080,00	
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	344 718,34	342 984,43	342 984,43
	<i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA - 12.000,00</i>			
2.3	Przychody z usług własnych i sprzedaży towarów	444 500,00	437 490,78	
2.4	Przychody z najmu	46 000,00	40 508,38	
2.5	Darowizny	5 000,00	4 568,00	
2.6	Pozostałe przychody (m.in. darowizny, przeks. amort.)	30 000,00	29 195,90	
2.7	Dotacja z NCK - Projekt "Kaj my som..."	70 000,00	70 000,00	
3.	KOSZTY	2 727 778,34	2 695 366,20	342 984,43
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 717,00	1 467 254,75	279 766,09
	<i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA - 10.266,09</i>			
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracowników niezal. do wynagr.	45 700,00	45 408,95	1 000,00
3.3	Materiały i wyposażenie	229 533,90	228 249,54	23 000,00
3.4	Media (energia elektryczna, gaz, woda itp.)	132 500,00	119 770,19	19 000,00
3.5	Usługi obce	735 736,94	734 542,62	20 218,34
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	34 090,50	33 946,84	
3.7	Amortyzacja środków trwałych	25 500,00	24 057,20	
3.8	Koszt sprzedaży towarów (książki)	23 500,00	20 876,73	
3.9	Pozostałe koszty operacyjne	21 500,00	21 259,38	
4.	Wydatki - zakup książek "Pruchna ..." (towary)	34 020,00	34 020,00	

5.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2025 r.	
5.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)	119 253,82
5.2	Należności	33 472,57
	<i>w tym wymagalne:</i>	<i>32 432,48</i>
5.3	Zobowiązania	47 416,36
	<i>w tym wymagalne:</i>	<i>0,00</i>
5.4	Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów	7 717,32
5.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów	9 348,03
5.6	Stan towarów na dzień 31.12.2025 r.	20 345,36

1. Przychody w 2025 roku wykonano w kwocie 2.727.827,49 zł czyli w 99% w stosunku do planu:

- środki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w 2025 r. otrzymano w kwocie 1.803.080,00 zł oraz 344.718,34 zł z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- po dokonaniu rozliczenia i zwrocie niewykorzystanej dotacji podmiotowej w dniu 30 stycznia 2026 r. przychody z tego tytułu wyniosły 1.803.080,00 zł oraz 342.984,43 zł,
- otrzymano dotacje z NCK (z środków MKiDN) na realizację projektu „Kaj my som...” w kwocie 70.000,00 zł.
- przychody własne (z usług, wynajmów itp.) wykonano w kwocie 477.999,16 zł zrealizowane w 98%,
- pozostałe przychody operacyjne to m.in. odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody, otrzymane nieodpłatnie wyposażenie (biurka, monitor, drukarka, kanapa, mikser), nagrody oraz refundacja kosztów opiekuna praktyk zawodowych,
- brak istotnych odchyleń w realizacji przychodów w całym 2025 roku.

2. Koszty w 2025 roku wykonano w kwocie 2 695 366,20 czyli w 99% w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 99%.
- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. wynosił 15 osób, w przeliczeniu na etaty wynosił 13,2.
- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 99%, w tym największą część kosztów stanowi odpis na ZFŚS, poza tym badania lekarskie, szkolenia pracowników.
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 99%,
- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 90%, tutaj wystąpiło odchylenie, zaplanowano większy wzrost kosztów w II półroczu 2025 niż się zrealizował.
- koszty usług obcych wykonały się w 100%,
- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 100%,
- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 89%,
- koszt amortyzacji środków trwałych (94%).
- brak istotnych odchyleń w realizacji kosztów w całym 2025 roku.

3. Koszty imprez kulturalnych w 2025 roku:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło	59.252,31
2. Materiały	58.206,23
3. Opłaty ZAIKS od wykonanych koncertów	8.158,29
4. Usługi obce	227.677,36
5. Pozostałe koszty	10.385,49

OGÓLEM koszty imprez kulturalnych 363.679,68

Koszt organizacji cyklu imprez w ramach Projektu „Kaj my som...” sfinansowany z środków MKiDN 70.000,00

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

NALEŻNOŚCI:

A. Należności	32.432,48
<i>w tym:</i>	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	32.432,48
B. Pozostałe należności	1.040,09
<i>w tym:</i>	
1. należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	952,57
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	87,52
SUMA NALEŻNOŚCI:	33.472,57

ZOBOWIĄZANIA:

A. Zobowiązania krótkoterminowe	14.983,88
<i>(wymagalne: 0,00), w tym:</i>	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 202)	1.603,84
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT (termin 25.01.2026 r.)	3.609,00
- zobowiązania z tytułu składek PPK (termin 15.07.2026 r.)	2.706,89
- zobowiązania z tytułu świadczeń po zmarłym pracowniku	5.330,24
- zobowiązanie wobec organizatora (termin 31.01.2026 r.)	1.733,91
<i>(niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2025, zwrócono dnia 30.01.2026 r.)</i>	
B. Zobowiązania wobec organizatora	32.432,48
związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dnia 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową	
<i>(wymagalne: 0,00)</i>	
SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	47.416,36

5. Stan towarów na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

455,36 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopeć sztuk 16,

2.880,00 zł tj. książki „Z rozkazu serca...” sztuk 48,

17.010,00 zł tj. książki „Pruchna w latach 1945-2025” sztuk 135.

3.27. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRUMIENIU

Tabela 50: Przebieg wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2025

1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2025 r.				
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)			18 809,77
1.1.1	Środki pieniężne z niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024 r. podlegającej zwrotowi (przelew zwrotu 28.01.2025r.)			16 759,48
1.1.2	Środki własne			2 050,29
1.2	Należności			23 805,40
	w tym wymagalne od byłego pracownika (wyrok sąd.):			23 805,40
1.3	Zobowiązania			18 425,57
	w tym wymagalne:			0,00
1.4	Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów			8 182,50
		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	852 355,00	845 609,19	
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	800 655,00	794 163,19	
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2.3	Dotacja z MKiDN na zadanie „Akademia Przedszkolaka”	14 300,00	14 300,00	
2.4	Dotacja z NIKiDW na zadanie „Folk od nowa”	12 200,00	12 200,00	
2.5	Przychody własne	254,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (m.in. darowizny, przeks. amort.)	2 946,00	2 946,00	
3.	KOSZTY	854 405,29	848 866,67	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 080,00	608 533,75	
3.2	Zakup materiałów i energii	73 515,00	69 132,88	15 600,00
3.3	Zakup usług pozostałych	80 815,00	80 557,81	
	w tym: dofinansowanie ze środków GPPiRPA		6 400,00	6 400,00
	w tym: dofinansowanie ze dotacji podmiotowej na zadanie „Akademia Przedszkolaka”		4 500,00	
	w tym: dofinansowanie ze dotacji MKiDN na zadanie „Akademia Przedszkolaka”		14 300,00	
	w tym: dofinansowanie ze dotacji NIKiDW na zadanie „Folk od nowa”		12 200,00	
3.4	Pozostałe świadczenia pracownicze	22 655,00	22 650,65	
3.5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 800,00	2 797,45	
3.6	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
3.7	Amortyzacja środków trwałych	65 440, 29	65 094,13	
	w tym: amortyzacja liniowa środków trwałych	1 200,00	1 200,00	
	w tym: zakup książek, pozostałych zbiorów bibliotecznych (w tym otrzymane dary książek)	43 597,00	43 251,43	
	w tym: zakup pozostałych środków trwałych (w tym ze środków własnych)	18 593,00	18 592,41	
	w tym: zakup wyposażenia ze środków własnych (fundusz obrotowy na dzień 01.01.2025r.)	2 050,29	2 050,29	

1.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2025 r.	
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	6 491,81
1.1.1	Środki pieniężne z niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2025 r. podlegającej zwrotowi	6 491,81
1.1.2	Środki własne	0,00
1.2	Należności	23 805,40
	w tym wymagalne od byłego pracownika (wyrok sąd.):	23 805,40
1.3	Zobowiązania	8 690,43
	w tym wymagalne:	0,00
1.4	Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów	7 507,84

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM MBP 2025

852 355,00

PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM MBP 2025

854 405,29

RÓŻNICA

- 2 050,29

Różnica pomiędzy planem przychodów a kosztów wynosząca 2.050,29 zł stanowi środki własne na rachunku bankowym MBP (fundusz obrotowy na dzień 01.01.2025 r.) z których zostało zakupione wyposażenie i tym samym nastąpiło zwiększenie planu kosztów amortyzacji NŚT. W/w środki własne pochodzą ze zwrotu kosztów wysłanych upomnień za przetrzymywanie książek.

MBP wykonała przychody w stosunku do planu w 99,21% natomiast plan kosztów zrealizowany był na poziomie 99,95%.

Tabela 51: Szczegółowy przebieg wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2025

I. PRZYCHODY 2025	
Przychody MBP w Strumieniu uzyskane w okresie sprawozdawczym:	-
1. Dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą w tym:	816 163,19
a) dotacja w ramach środków z GPPiRPA	22 000,00
2. Dotacja z MKiDN- środki pozyskane na zadania "Akademia Przedszkola.."	14 300,00
3. Dotacja z NIKiDW- środki pozyskane na zadania "Folk od nowa"	12 200,00
4. Przychody własne	0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne na które składają się :	2 946,00
a) odpisy amortyzacyjne środków trwałych	1 200,00
b) pozostałe przychody oper. w tym : otrzymane darowizny książek, na cele statutowe,	1 346,00
PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW :	845 609,19
II. KOSZTY RODZAJOWE 2025	
Koszty MBP w Strumieniu poniesione w okresie sprawozdawczym:	-
1. Wynagrodzenia pracowników biblioteki, cywilnoprawne i pochodne od wynagrodzeń	608 533,75
a) wynagrodzenia osobowe	514 019,88
b) wynagrodzenia bezosobowe	3 615,00
c) składki ZUS pracodawcy	85 803,61
d) składki na Fundusz pracy	4 526,35
e) składki na PPK	568,91
2. Zakup materiałów i energii w tym:	69 132,88
a) zakup materiałów ze środków GPPiRPA	15 600,00
b) prenumerata czasopism dla MBP i filii	2 841,19
c) zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości,	5 256,85

d) zakup artykułów gospodarczych, akcesorii komputerowych,	4 718,43
e) Energia - media(gaz, woda, energia, ogrzewanie)	40 716,41
3. Zakup usług pozostałych w tym:	80 557,81
a) warsztaty, animacje muzyczne, teatryk dla dzieci w ramach działań ze środków GPPiRPA	6 400,00
b) usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne, introligatorskie, przeglądowe	5 940,55
c) usługi BHP	2 400,00
d) wywóz odpadów komunalnych	2 602,63
e) usługi artystyczne	4 600,00
f) usługi telekomunikacyjne, internetowe	6 254,73
g) usługi inspektora IODO	4 870,80
h) czynsze lokali MBP i filii biblioteki	1 788,60
i) pozostałe usługi w tym: informatyczne, pocztowe, abonamentowe w tym oprogramowania programów, monitoring obiektu,	14 700,50
j) warsztaty dla dzieci dofinansowanie z dotacji podmiot. "Akademia Przedszkolaka.."	4 500,00
3.1. Warsztaty dla dzieci w ramach dotacji z MKiDN zad. "Akademia Przedszkolaka..."	14 300,00
3.2. Warsztaty w ramach dotacji z NIKiDW zad. "Folk od nowa"	12 200,00
4. Pozostałe świadczenia pracownicze w tym:	22 650,65
a) świadczenie urlopowe	19 744,65
b) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych	2 096,00
c) badania profilaktyczne	810,00
5. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2 797,45
a) delegacje służbowe	1 180,75
b) ubezpieczenie majątkowe	799,70
c) pozostałe	817,00
6. Podatki i opłaty w tym: odpis z rejestru IK	100,00
7. Amortyzacja w tym:	65 094,13
a) amortyzacja liniowa ŚT	1 200,00
b) zakup zbiorów bibliotecznych i dary książek (w tym dary książek-1255 zł)	43 251,43
c) zakup pozostałych środków trwałych - zakup komputerów, wyposażenie przyjęte na inwentarz MBP	18 592,41
d) zakup wyposażenia ze środków własnych (fundusz obrotowy na dzień 01-01-2025 r)	2 050,29
PODSUMOWANIE KOSZTÓW:	848 866,67
Fundusz obrotowy na dzień 31-12-2025 r.	
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	6 491,81
1.1 Stan środków własnych na rachunku bankowym	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe w tym:	7 507,84
a) ubezpieczenie mienia 2025/2026	294,00
b) prenumerata czasopism na I kw. 2026 r	1 023,31
c) odnowa licencji na 2026 r	5 098,28
d) przeksięgowanie licencji NOD na 2026 r	1 092,25
3. Stan należności wymagalnych od byłego pracownika (wyrok sąd.):	23 805,40
4. Stan zobowiązań krótkoterminowych w tym:	8 690,43
a) zobowiązania wobec Gminy Strumień z tyt. dotacji podmiotowej - podlegającej zwrotowi	6 491,81
b) rozliczenie zakupu do 2025 r (konto 300) w tym:	2 198,62
* rozliczenie energii	1 723,35
* rozliczenie gazu	460,80
* rozliczenie usl. telekomunikacyjnych	14,47

3.28. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU

Tabela 52: Zestawienie wykonania planu finansowego ZGKiM w Strumieniu za rok 2025

Opis	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00 zł	5 910,54 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	986 000,00 zł	692 223,37 zł
Wpływy z usług	3 615 424,00 zł	3 264 009,93 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 000,00 zł	76 217,12 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00 zł	13 935,73 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00 zł	571,53 zł
Wpływy z różnych dochodów	32 000,00 zł	- zł
Dotacje przedmiotowe	3 868 485,20 zł	3 868 485,20 zł
Dotacje celowe majątkowe	1 797 000,00 zł	1 736 498,76 zł
Razem	10 500 909,20 zł	9 657 852,18 zł
<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>950 000,00 zł</i>	<i>919 300,08 zł</i>
<i>Inne zwiększenia</i>	<i>- zł</i>	<i>140 423,85 zł</i>
<i>Stan funduszu obrotowego na początku roku</i>	<i>29 577,31 zł</i>	<i>29 577,31 zł</i>
Przychody ogółem	11 480 486,51 zł	10 747 153,42 zł
Wydutki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	3 460 000,00 zł	3 444 765,68 zł
Pozostałe koszty bieżące	5 203 486,51 zł	4 403 301,95 zł
Odpisy amortyzacyjne	950 000,00 zł	919 300,08 zł
Inne zmniejszenia	- zł	199 213,49 zł
Razem	9 613 486,51 zł	8 966 581,20 zł
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>14 837,00 zł</i>
<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>29 236,46 zł</i>
Wydutki inwestycyjne	1 797 000,00 zł	1 736 498,76 zł
Koszty ogółem	11 480 486,51 zł	10 747 153,42 zł

Tabela 53: Szczegółowy przebieg wykonania planu dotacji przedmiotowej ZGKiM w Strumieniu za rok 2025

PRZEZNACZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ		j.m.	IŁOŚĆ JEDNOSTEK KALKULACYJNYCH	STAWKA ZA JEDNOSTKĘ	WYSOKOŚĆ DOTACJI	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
1	Utrzymanie dróg miejskich	km	14,17	22 999,21 zł	325 898,81 zł	325 898,81 zł
2	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego	m2	8 817,04	38,57 zł	340 073,23 zł	340 073,23 zł
3	Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie	m2	258,62	679,43 zł	175 714,19 zł	175 714,19 zł
4	Utrzymanie GCIW w Pruchnej	m2	799,00	321,53 zł	256 902,47 zł	256 902,47 zł
5	Utrzymanie terenu byłej kaflarni w Strumieniu	m2	828,40	5,19 zł	4 299,40 zł	4 299,40 zł
6	Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej	m2	48,88	294,64 zł	14 402,00 zł	14 402,00 zł
7	Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie	m2	92,53	746,14 zł	69 040,33 zł	69 040,33 zł
8	Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu	m2	62,99	494,06 zł	31 120,84 zł	31 120,84 zł
9	Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu	m2	320,79	217,88 zł	69 893,73 zł	69 893,73 zł
10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień	mb	3 296,71	31,87 zł	105 066,15 zł	105 066,15 zł
11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień	h	1 765,00	218,58 zł	385 793,70 zł	385 793,70 zł
12	Utrzymanie zieleni miejskiej	m2	13 000,00	33,84 zł	439 920,00 zł	439 920,00 zł
13	Utrzymanie MCKiR w Strumieniu	m2	1 725,00	561,95 zł	969 363,75 zł	969 363,75 zł
14	Utrzymanie hali sportowej	m2	1 439,80	472,98 zł	680 996,60 zł	680 996,60 zł
OGÓLEM					3 868 485,20 zł	3 868 485,20 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW
I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	1 824 813,46 zł
lokale użytkowe :	259 802,19 zł
lokale mieszkalne:	900 719,25 zł
przychody finansowe:	15 249,41 zł
pozostałe przychody operacyjne	308 969,38 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 484 740,23 zł
Dotacja przedmiotowa	340 073,23 zł
 Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 511,22 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 716,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia	46 070,53 zł
woda	77 384,31 zł
kanalizacja	172 302,85 zł
energia elektryczna	61 858,15 zł
ogrzewanie	251 709,14 zł
wpłata na PFRON	2 328,20 zł
remonty	141 504,74 zł
opłaty telefoniczne	2 382,32 zł
różne opłaty i składki	17 600,87 zł
podatek od nieruchomości	46 277,15 zł
pozostałe usługi	238 304,46 zł
szkolenia pracowników	3 457,40 zł
podatek od środków transportu	1 333,44 zł
amortyzacja	232 045,52 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	144 934,47 zł
pozostałe koszty operacyjne	97 505,16 zł
 Razem KOSZTY	 1 940 226,25 zł
 WYNIK FINANSOWY	 - 115 412,79 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	1 700 210,20 zł
Dotacja przedmiotowa	969 363,75 zł
wpływy z biletów wstępu na basen	354 328,68 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	4 806,47 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	658,65 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	7 671,00 zł
wpływy z najmu-stoisko z lodami	14 626,31 zł
wpływy z najmu - MGOK	67 325,60 zł
pozostałe przychody operacyjne	281 429,74 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	729 820,74 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 772,07 zł
energia elektryczna	157 626,83 zł
woda	52 535,72 zł
ciepłownia	72 189,69 zł
zakup materiałów	108 662,04 zł
opłaty telefoniczne	2 187,27 zł
zakup usług remontowych	19 234,00 zł
pozostałe usługi	204 525,28 zł
różne opłaty i składki	4 729,69 zł
amortyzacja	281 429,74 zł
podatek od nieruchomości	55 651,32 zł
podatek od środków transportu	1 166,76 zł
szkolenia pracowników	2 935,75 zł
pozostałe koszty	1 480,65 zł
wpłaty na PFRON	2 328,20 zł
Razem KOSZTY	1 700 275,75 zł
WYNIK FINANSOWY	- 65,55 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	285 084,87 zł
Dotacja przedmiotowa	175 714,19 zł
Przychody, w tym	
wplywy z najmu zaplecza kuchennego	18 868,74 zł
wplywy z najmu MGOK	11 265,70 zł
wplywy za media OSP	7 584,36 zł
pozostałe przychody operacyjne	71 651,88 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 598,87 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	297,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia	13 757,89 zł
woda	1 285,80 zł
energia elektryczna	32 383,17 zł
gaz	47 673,22 zł
podatek od środków transportu	166,68 zł
podatek od nieruchomości	16 681,44 zł
zakup innych usług	29 483,42 zł
amortyzacja	71 188,45 zł
zakup usług remontowych	5 676,53 zł
różne opłaty i składki	961,33 zł
opłaty telefoniczne	329,53 zł
szkolenia pracowników	438,03 zł
wpłaty na PFRON	349,23 zł
Razem KOSZTY	285 271,24 zł
WYNIK FINANSOWY	- 186,37 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	29 110,18 zł
Dotacja przedmiotowa	14 402,00 zł
Wpływy z usług	14 708,18 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 838,92 zł
energia elektryczna	2 781,13 zł
woda	178,09 zł
podatek od nieruchomości	2 248,56 zł
zakup materiałów	82,89 zł
zakup usług pozostałych	11 469,47 zł
Razem KOSZTY	29 599,06 zł
WYNIK FINANSOWY	- 488,88 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	1 001 555,13 zł
Dotacja przedmiotowa	680 996,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne	113 235,57 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	
wpływy z najmu hali dla szkół	75 000,00 zł
wpływy z najmu hali - obozy sportowe	11 797,50 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	115 647,46 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	4 878,00 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 848,09 zł
zakup materiałów	31 940,34 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 893,12 zł
woda	4 191,77 zł
ciepłownia	80 894,56 zł
opłaty telefoniczne	2 354,98 zł
różne opłaty i składki	2 334,16 zł
pozostałe usługi	115 903,02 zł
podatek od środków transportu	722,28 zł
podatek od nieruchomości	63 682,20 zł
zakup usług remontowych	70 516,54 zł
amortyzacja	113 235,57 zł
szkolenia pracowników	1 767,67 zł
pozostałe koszty operacyjne	965,01 zł
wplaty na PFRON	1 396,92 zł
Razem KOSZTY	1 001 646,23 zł
WYNIK FINANSOWY	- 91,10 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	389 066,82 zł
Dotacja przedmiotowa	256 902,47 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	132 164,35 zł
wplywy z najmu MGOK	14 733,72 zł
wplywy z najmu biblioteka	7 496,52 zł
wplywy z najmu zaplecza kuchennego	13 600,68 zł
wplywy z najmu OSP Pruchna	8 594,43 zł
pozostałe przychody operacyjne	82 050,68 zł
wplywy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
przychody finansowe	20,48 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 424,89 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	493,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	30 566,16 zł
woda	858,32 zł
energia elektryczna	35 495,25 zł
gaz	46 199,72 zł
opłaty telefoniczne	480,86 zł
zakup innych usług	38 590,04 zł
różne opłaty i składki	1 832,88 zł
podatek od nieruchomości	35 642,04 zł
podatek od środków transportu	222,24 zł
amortyzacja	82 050,68 zł
szkolenia pracowników	714,50 zł
zakup usług remontowych	40 987,33 zł
wpłaty na PFRON	582,05 zł
Razem KOSZTY	389 140,04 zł
WYNIK FINANSOWY	- 73,22 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	100 317,48 zł
Dotacja przedmiotowa	69 893,73 zł
Przychody własne, w tym:	30 423,75 zł
wpływy z najmu MGOK	12 171,40 zł
wpływy z najmu Sali	17 723,66 zł
pozostałe przychody operacyjne	528,69 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 967,89 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	13 974,85 zł
woda	568,92 zł
energia elektryczna	14 050,79 zł
gaz	9 597,54 zł
zakup usług remontowych	140,69 zł
zakup innych usług	19 187,67 zł
różne opłaty i składki	538,88 zł
opłaty telefoniczne	106,21 zł
podatek od środków transportu	55,56 zł
podatek od nieruchomości	12 546,72 zł
szkolenia pracowników	146,01 zł
amortyzacja	420,59 zł
wpłaty na PFRON	116,41 zł
Razem KOSZTY	100 517,93 zł
Wynik finansowy	- 200,45 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	75 471,65 zł
przychody z najmu sali	5 075,74 zł
przychody finansowe	5,27 zł
pozostałe przychody operacyjne	1 350,31 zł
Dotacja przedmiotowa	69 040,33 zł
	-
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 026,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	9 691,44 zł
woda	108,13 zł
gaz	5 145,60 zł
energia elektryczna	2 076,85 zł
pozostałe usługi	3 972,32 zł
zakup usług remontowych	35 452,44 zł
podatek od nieruchomości	8 639,04 zł
opłaty telefoniczne	53,09 zł
amortyzacja	1 350,31 zł
szkolenia pracowników	73,37 zł
różne opłaty i składki	32,44 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53,23 zł
wpłaty na PFRON	58,22 zł
Razem KOSZTY	75 732,68 zł
WYNIK FINANSOWY	- 261,03 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	31 120,84 zł
Dotacja przedmiotowa	31 120,84 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia	4 847,33 zł
energia elektryczna	1 559,80 zł
gaz	1 398,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 090,28 zł
opłaty telefoniczne	1 086,29 zł
podatek od nieruchomości	2 726,41 zł
pozostałe usługi	9 294,77 zł
szkolenia pracowników	72,98 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	46,00 zł
remonty zlecone	70,33 zł
pozostałe koszty	27,72 zł
wpłaty na PFRON	58,19 zł
Razem KOSZTY	31 278,36 zł
WYNIK FINANSOWY	- 157,52 zł

**ROZLICZENIE POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY ogółem, w tym:	<u>3 476 623,85 zł</u>
wywóz nieczystości	488 816,69 zł
utrzymanie dróg	408 043,44 zł
inne roboty zlecone	1 080 468,98 zł
usługi prywatne	8 153,02 zł
szalety miejskie	16 000,00 zł
przychody finansowe	367,32 zł
pozostałe przychody operacyjne	199 042,63 zł
sprzedaż materiałów	14 753,71 zł
Dotacja przedmiotowa	<u>1 260 978,06 zł</u>
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 373 910,30 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	11 181,54 zł
energia elektryczna	15 717,43 zł
woda	454,66 zł
zakup materiałów i wyposażenia	385 839,06 zł
podatek od nieruchomości	11 255,04 zł
zakup usług remontowych	112 848,38 zł
pozostałe koszty	100 348,72 zł
różne opłaty i składki	25 980,28 zł
zakup innych usług	1 200 201,11 zł
opłaty telefoniczne	3 667,16 zł
podatek od środków transportu	1 833,48 zł
amortyzacja	137 579,22 zł
szkolenia pracowników	15 410,13 zł
Razem KOSZTY	<u>3 396 226,51 zł</u>
Wynik finansowy	<u>80 397,34 zł</u>

W nawiązaniu do powyższego zestawienia pt. „Rozliczenie pozostałej działalności ZGKiM”, objętej w 2025 roku dotacją przedmiotową w kwocie **1 260 978,06 zł**, poniżej przedstawiono składowe dane finansowe:”

*ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2025*

Dotacja przedmiotowa	<u>325 898,81 zł</u>
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 531,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	48 603,36 zł
różne opłaty i składki	2 164,84 zł
zakup innych usług	121 923,76 zł
opłaty telefoniczne	437,60 zł
podatek od środków transportu	222,24 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 582,13 zł
opłaty pocztowe	852,44 zł
szkolenia pracowników	1 691,91 zł
pozostałe koszty	1 453,44 zł
Razem KOSZTY	<u>326 462,92 zł</u>
WYNIK FINANSOWY	<u>- 564,11 zł</u>

*ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2025*

Dotacja przedmiotowa	<u>105 066,15 zł</u>
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 545,97 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 763,70 zł
zakup innych usług	42 452,15 zł
podatek od środków transportu	55,56 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 984,07 zł
różne opłaty i składki	17 690,44 zł
opłaty telefoniczne	112,81 zł
opłaty pocztowe	517,40 zł
szkolenia pracowników	2 684,01 zł
pozostałe koszty	437,83 zł
Razem KOSZTY	<u>105 243,94 zł</u>
WYNIK FINANSOWY	<u>- 177,79 zł</u>

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2025

Dotacja przedmiotowa	385 793,70 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 647,13 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	988,40 zł
zakup materiałów i wyposażenia	9 772,35 zł
zakup innych usług	71 197,80 zł
opłaty telefoniczne	451,29 zł
podatek od środków transportu	222,24 zł
różne opłaty i składki	525,48 zł
szkolenia pracowników	1 467,91 zł
pozostałe koszty	2 794,01 zł
Razem KOSZTY	386 066,61 zł
WYNIK FINANSOWY	- 272,91 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2025

Dotacja przedmiotowa	439 920,00 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 499,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia	91 030,74 zł
energia elektryczna	10 786,05 zł
zakup usług remontowych	562,78 zł
opłaty telefoniczne	393,27 zł
szkolenia pracowników	1 897,91 zł
różne opłaty i składki	409,20 zł
zakup innych usług	118 960,50 zł
podatek od środków transportu	222,24 zł
podatek od nieruchomości	2 643,12 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 408,40 zł
woda	450,22 zł
centralne ogrzewanie	444,86 zł
wpłaty na PFRON	465,64 zł
pozostałe koszty	6 115,27 zł
Razem KOSZTY	440 289,48 zł
WYNIK FINANSOWY	- 369,48 zł

*ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2025*

Dotacja przedmiotowa	4 299,40 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia osobowe	3 202,15 zł
podatek od nieruchomości	1 102,56 zł
Razem koszty	4 304,71 zł
Wynik finansowy	- 5,31 zł

*Zestawienie kosztów i przychodów ZGKiM w Strumieniu
w zakresie zadań objętych dotacją przedmiotową*

NA DZIEŃ 31.12.2025

KOSZTY	PRZYCHODY
8 949 914,05 zł	8 913 374,48 zł
WYNIK FINANSOWY	- 36 539,57 zł