



Gmina Grabica

*powiat piotrkowski, województwo łódzkie
adres: Urząd Gminy w Grabicy, 97-306 Grabica
mail: urządgminy@grabica.pl tel. 44/616-11-25*

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Grabica z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2025 rok

Grabica, marzec 2026

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
WÓJTA GMINY GRABICA

z dnia 25 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Gminy Grabica za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 stawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2025 rok, obejmujące:

- 1) sprawozdanie opisowe i tabelaryczne – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2025 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) sprawozdanie roczne za 2025 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Gminy Grabica sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Krzysztof Kuliński

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABICA ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące.....	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące.....	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	24

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	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 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe.....	30
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody	38
2.11.	Wykonanie dochodów	39
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących.....	47
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
2.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
2.15.	Wykonanie wydatków	56
2.16.	Wykonanie wydatków bieżących.....	68
2.17.	Wykonanie wydatków majątkowych	79
2.18.	Realizacja zadań wieloletnich	81
2.19.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85
2.20.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
2.21.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	89
2.22.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	91
2.23.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
2.24.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	94
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
2.26.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99

2.27.	Należności, zaległości, nadpłaty	103
2.28.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105
2.29.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	107
2.30.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	108
2.31.	Wykonanie dochodów budżetu państwa.....	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabica nr IX/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Grabica za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grabica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabica nr IX/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 019 541,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 866 341,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 023 235,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 176 435,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 846 800,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grabica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Grabica i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Grabica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2025	279 918,60	0,00	350 193,61	70 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2025	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/55/2025	11 599 617,79	11 307 617,79	450 518,19	158 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2025	290 580,12	116 123,00	425 916,12	251 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/62/2025	1 473 180,55	2 962 413,67	1 236 476,87	2 025 339,49	2 700 370,50	2 000 000,00	0,00	0,00
6	35/2025	46 011,60	45 774,45	56 918,15	56 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42/2025	883 965,10	0,00	1 158 131,10	274 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/72/2025	220 423,00	0,00	505 000,00	0,00	284 577,00	0,00	0,00	0,00
9	47/2025	40 000,00	13 602,00	67 568,09	41 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49/2025	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/76/2025	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56/2025	46 253,00	0,00	230 019,00	183 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/83/2025	976 932,73	495 000,00	3 372 559,14	2 680 626,41	1 850 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
14	68/2025	100 690,50	73 873,10	282 293,61	255 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	76/2025	137,00	11 835,00	5 337,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	79/2025	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	84/2025	21 429,00	0,00	135 704,45	114 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/88/2025	1 392 063,62	402 000,00	1 808 850,62	1 818 787,00	0,00	1 794 102,40	0,00	794 102,40
19	88/2025	4 064,00	0,00	306 091,21	302 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20	93/2025	235 658,00	11 653,95	345 356,01	121 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/91/2025	795 959,28	92 813,28	834 089,15	755 132,15	0,00	624 189,00	0,00	0,00
22	101/2025	1 189 691,37	9 925,00	1 226 217,37	46 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	108/2025	41 323,00	0,00	132 048,77	90 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVII/98/2025	171 553,00	259 700,00	1 081 800,00	1 852 000,00	0,00	815 870,00	0,00	133 817,00
25	121/2025	18 964,00	684,06	127 144,02	108 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	124/2025	84 399,00	0,00	93 399,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/105/2025	1 255 253,00	256 550,00	1 339 684,20	1 340 981,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
28	128/2025	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 193 867,26	16 059 565,30	15 719 030,68	12 696 023,22	4 834 947,50	7 874 161,40	0,00	927 919,40

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 134 301,96 zł do kwoty 65 153 843,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 023 007,46 zł do kwoty 69 889 348,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 039 213,90 zł do kwoty 4 984 021,50 zł;
- plan rozchodów zmalał o 927 919,40 zł do kwoty 248 516,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Grabica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 735 505,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

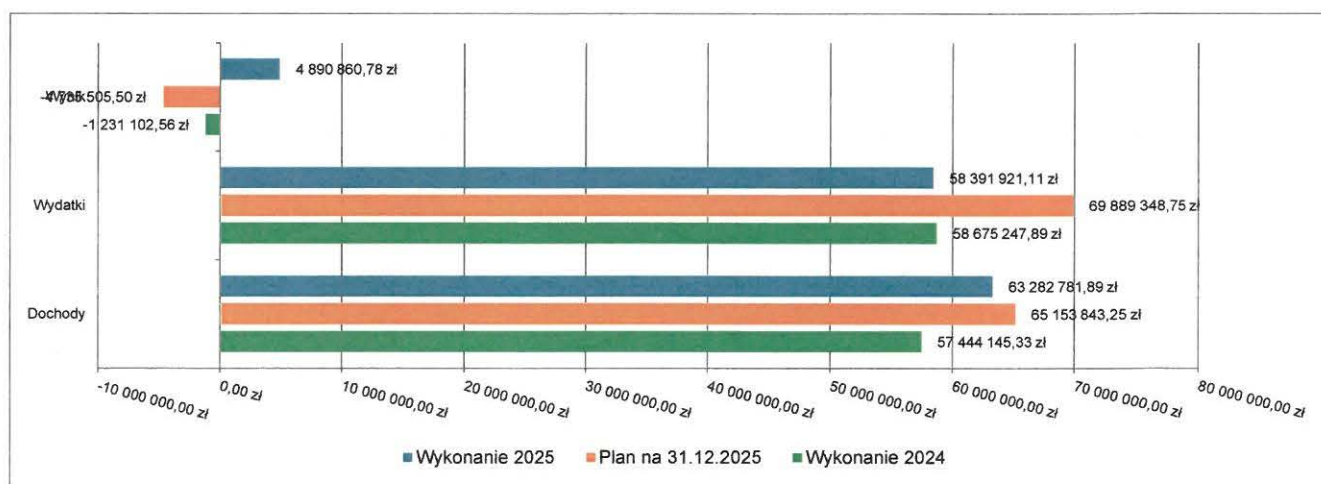
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 019 541,29	65 153 843,25	63 282 781,89	97,13%
Wydatki	66 866 341,29	69 889 348,75	58 391 921,11	83,55%
Wynik	-6 846 800,00	-4 735 505,50	4 890 860,78	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku w stosunku do 2024 roku ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 282 781,89 zł, a ich realizacja stanowiła 97,13% planu wynoszącego 65 153 843,25 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

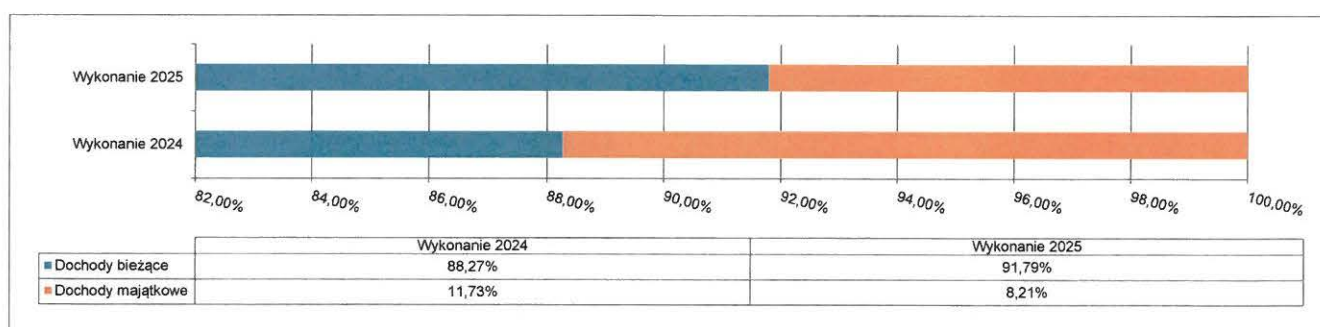
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Grabica.

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	55 839 741,89	58 745 419,28	58 087 956,88	98,88%	91,79%
Dochody majątkowe	4 179 799,40	6 408 423,97	5 194 825,01	81,06%	8,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 019 541,29	65 153 843,25	63 282 781,89	97,13%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Grabica 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	35 448 375,05	34 154 370,05	34 381 835,91	100,67%	54,33%
758	Różne rozliczenia	12 040 579,60	12 006 880,61	11 866 323,64	98,83%	18,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 295,00	7 845 938,00	6 950 482,07	88,59%	10,98%
855	Rodzina	3 829 194,67	4 773 393,11	4 253 772,71	89,11%	6,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%	2,52%
801	Oświata i wychowanie	518 728,00	1 017 332,88	999 076,77	98,21%	1,58%
852	Pomoc społeczna	547 818,37	786 756,45	751 397,07	95,51%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 478,00	625 642,64	708 580,30	113,26%	1,12%
750	Administracja publiczna	715 852,60	733 378,98	678 256,85	92,48%	1,07%
600	Transport i łączność	20 000,00	495 250,44	411 791,16	83,15%	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	312 001,84	311 885,92	99,96%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 287,00	75 683,97	88,74%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	441 900,00	68 061,15	15,40%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%	0,08%
926	Kultura fizyczna	20 100,00	49 833,78	47 954,46	96,23%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 019 541,29	65 153 843,25	63 282 781,89	97,13%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

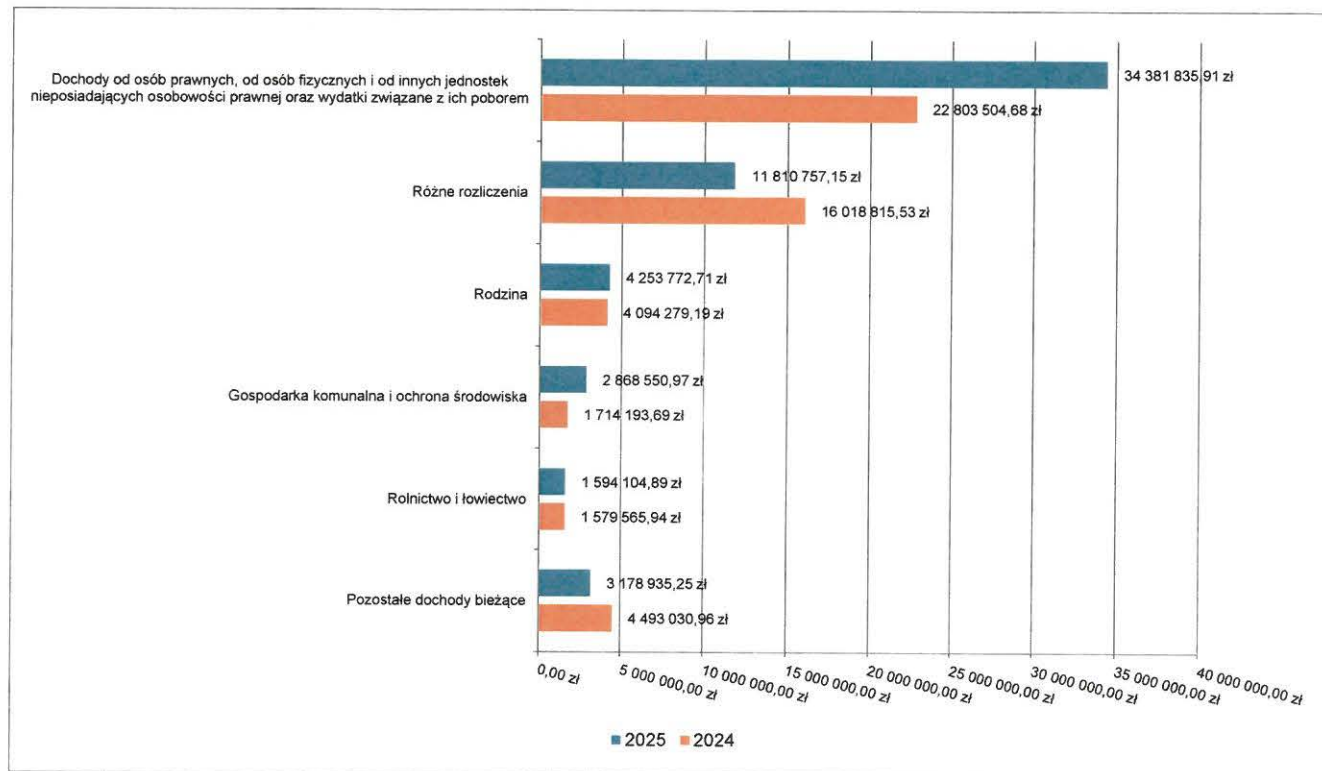
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 58 087 956,88 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu wynoszącego 58 745 419,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

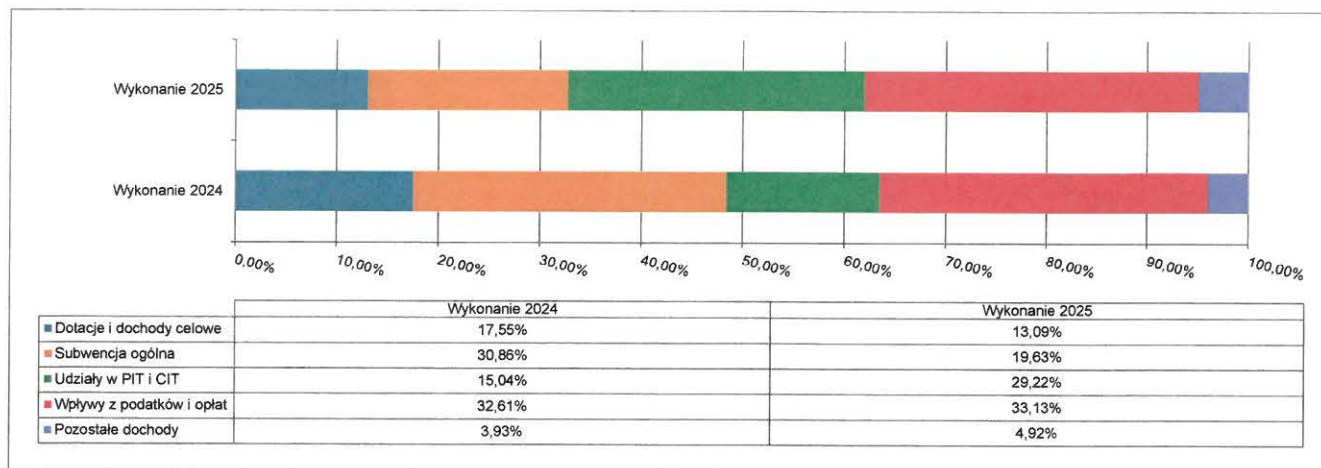
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	35 448 375,05	34 154 370,05	34 381 835,91	100,67%	59,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 040 579,60	11 951 314,12	11 810 757,15	98,82%	20,33%
855	Rodzina	3 829 194,67	4 773 393,11	4 253 772,71	89,11%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 295,00	2 990 848,00	2 868 550,97	95,91%	4,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	518 728,00	1 017 332,88	999 076,77	98,21%	1,72%
852	Pomoc społeczna	547 818,37	786 756,45	751 397,07	95,51%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 245,00	625 409,64	708 485,58	113,28%	1,22%
750	Administracja publiczna	406 286,20	343 124,50	296 856,98	86,52%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	82 001,84	81 885,92	99,86%	0,14%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 287,00	75 683,97	88,74%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	43 000,00	41 889,15	97,42%	0,07%
600	Transport i łączność	20 000,00	53 020,44	28 171,44	53,13%	0,05%
926	Kultura fizyczna	20 100,00	13 683,78	11 913,35	87,06%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 839 741,89	58 745 419,28	58 087 956,88	98,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grabica wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



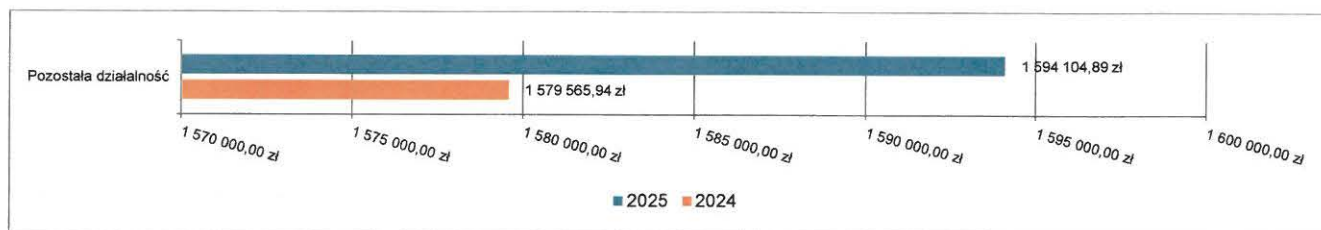
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grabica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 595 533,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 594 104,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%.

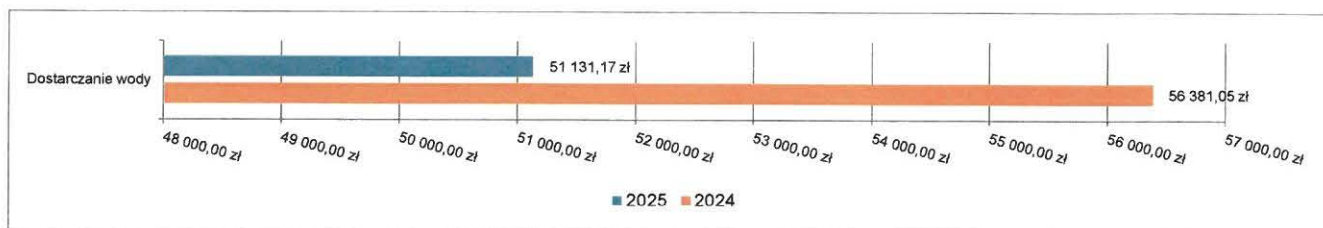
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 131,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,64%.

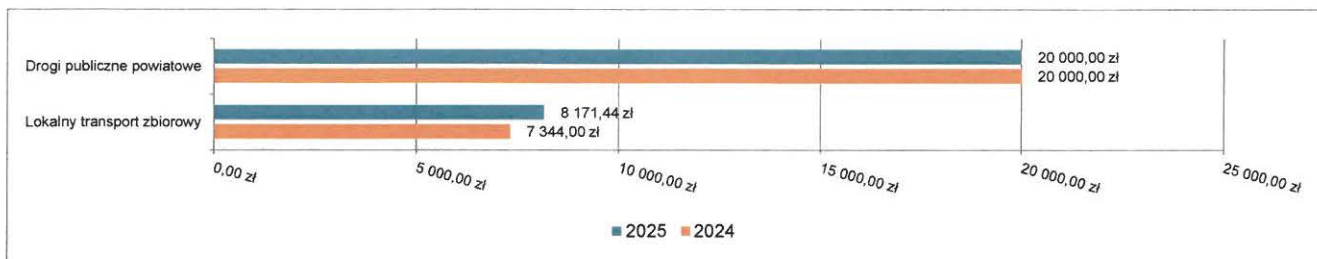
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 020,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 171,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,13%.

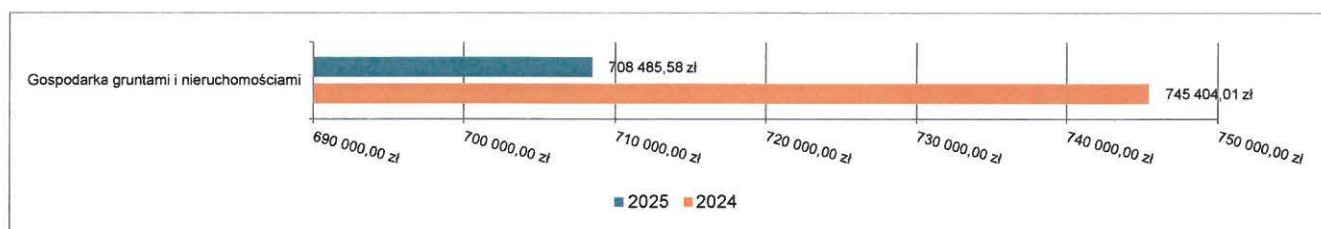
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 409,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 485,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,28%.

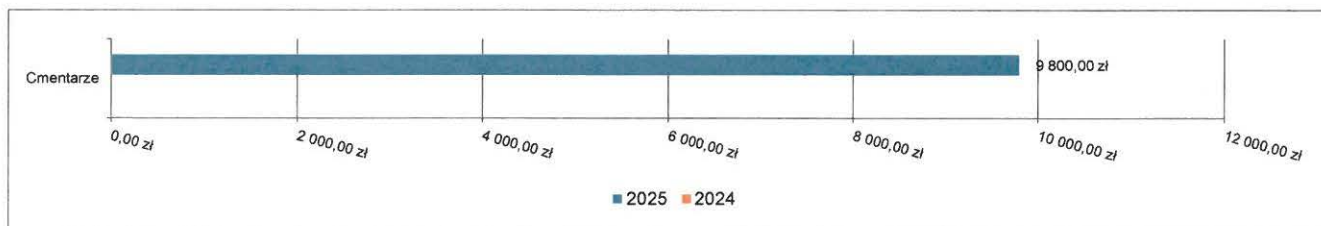
Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

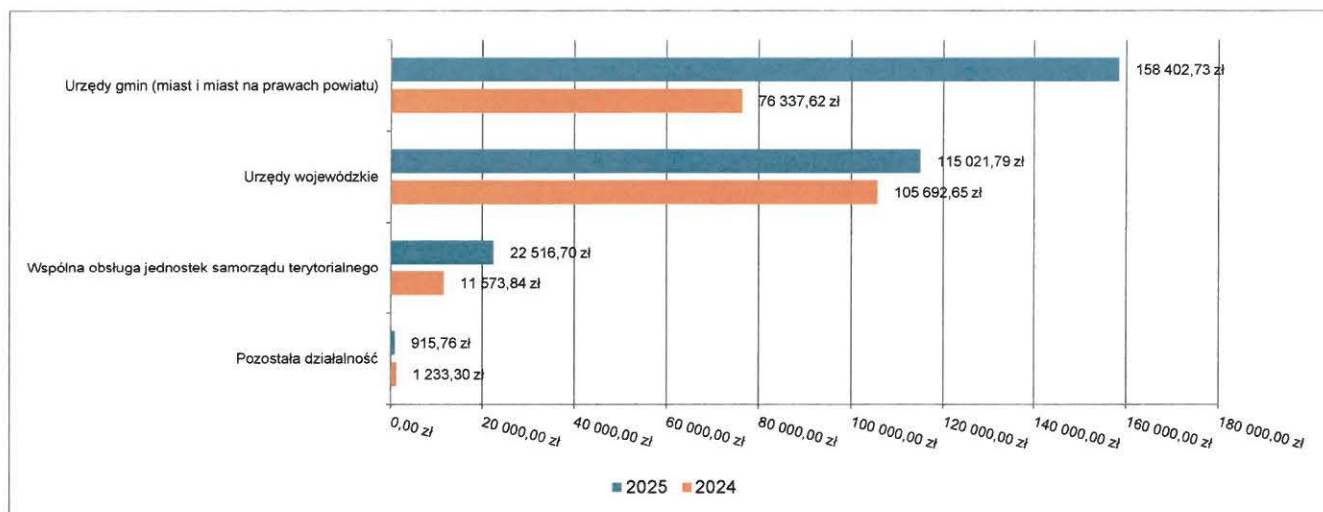
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 124,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 856,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,52%.

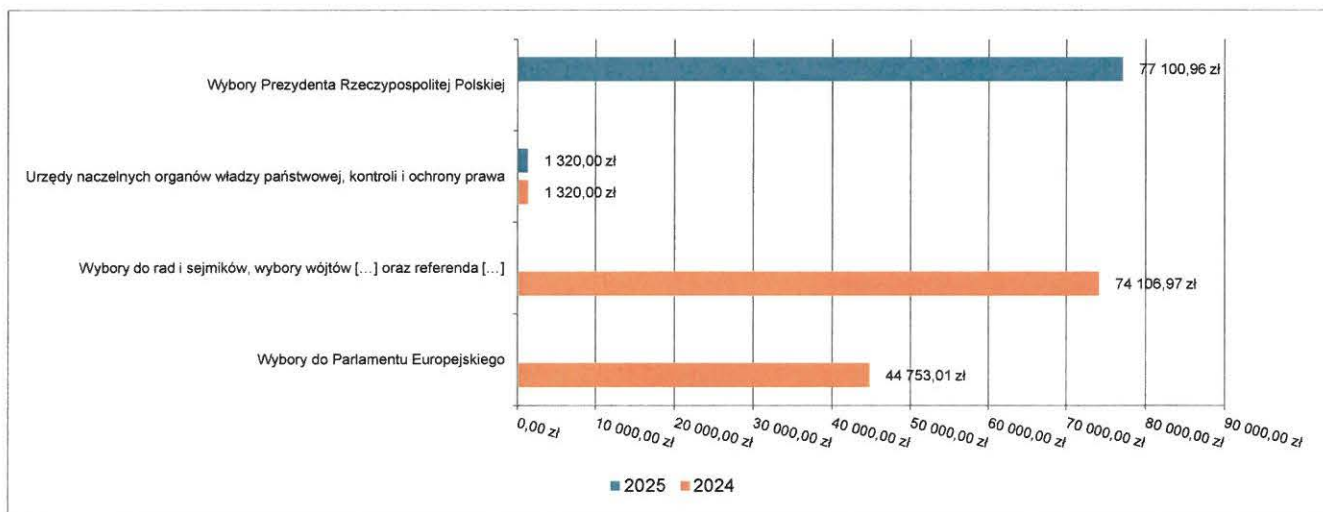
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 420,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%.

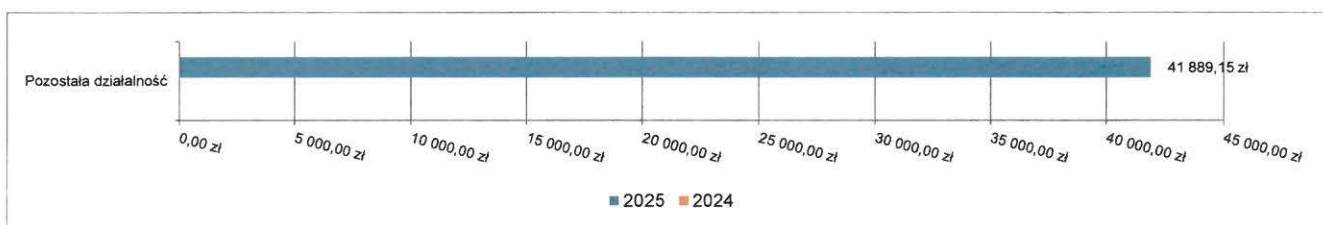
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 889,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,42%.

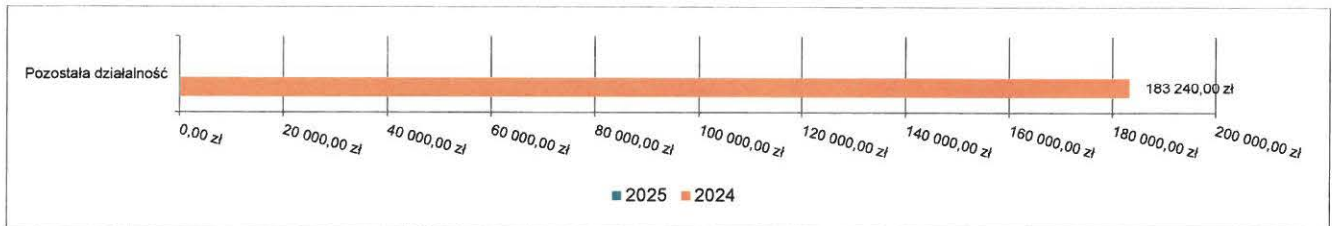
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%.

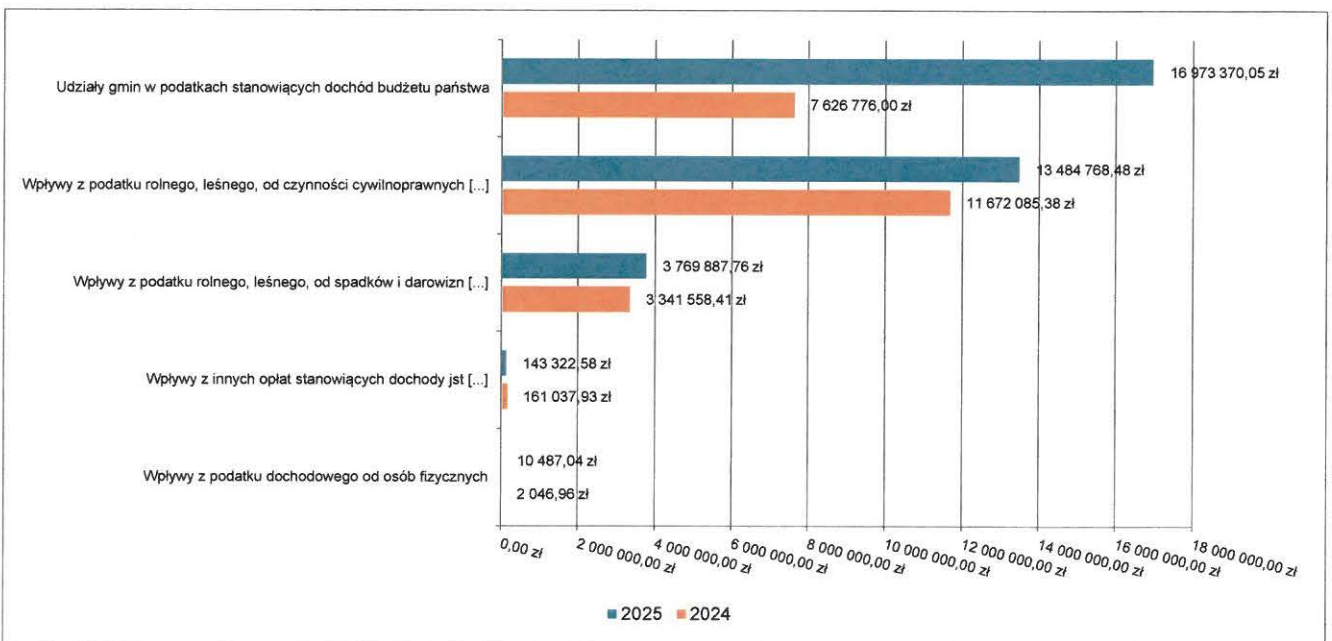
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 154 370,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 381 835,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%.

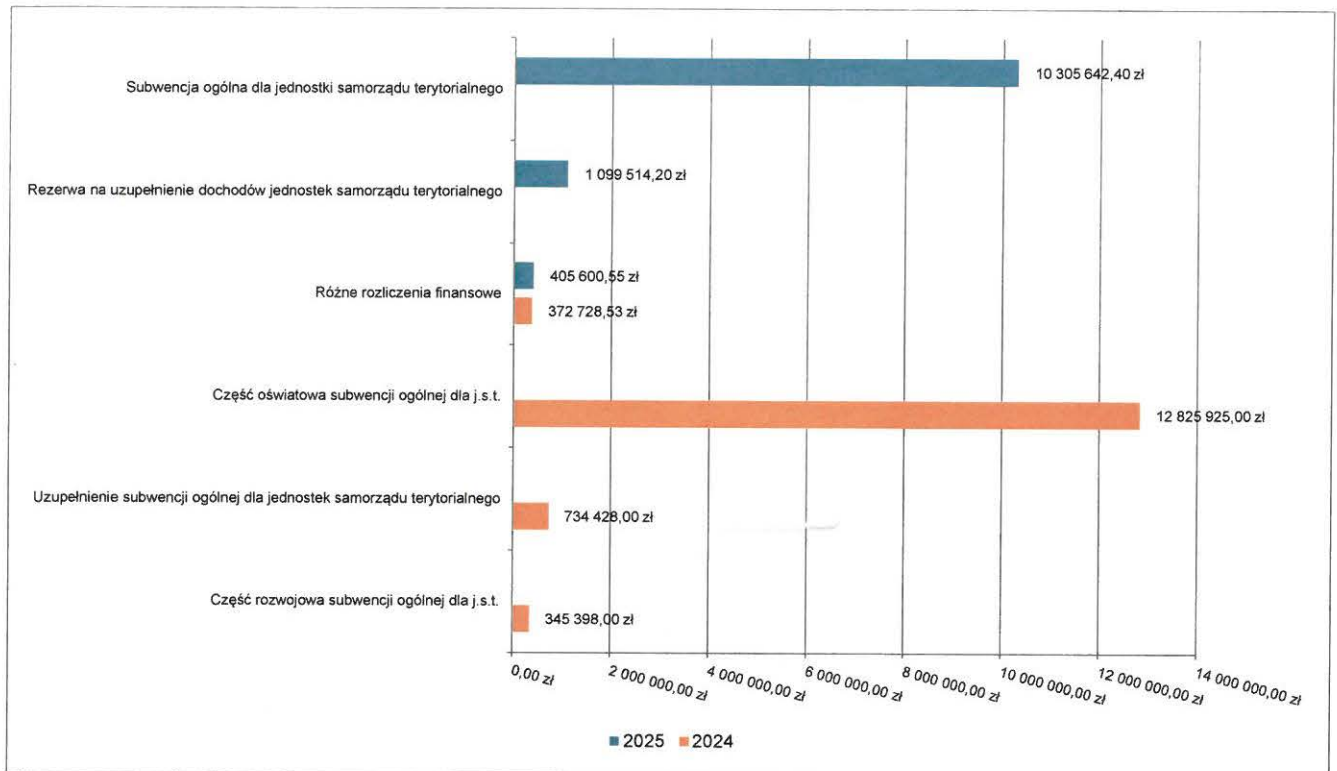
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 951 314,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 810 757,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,82%.

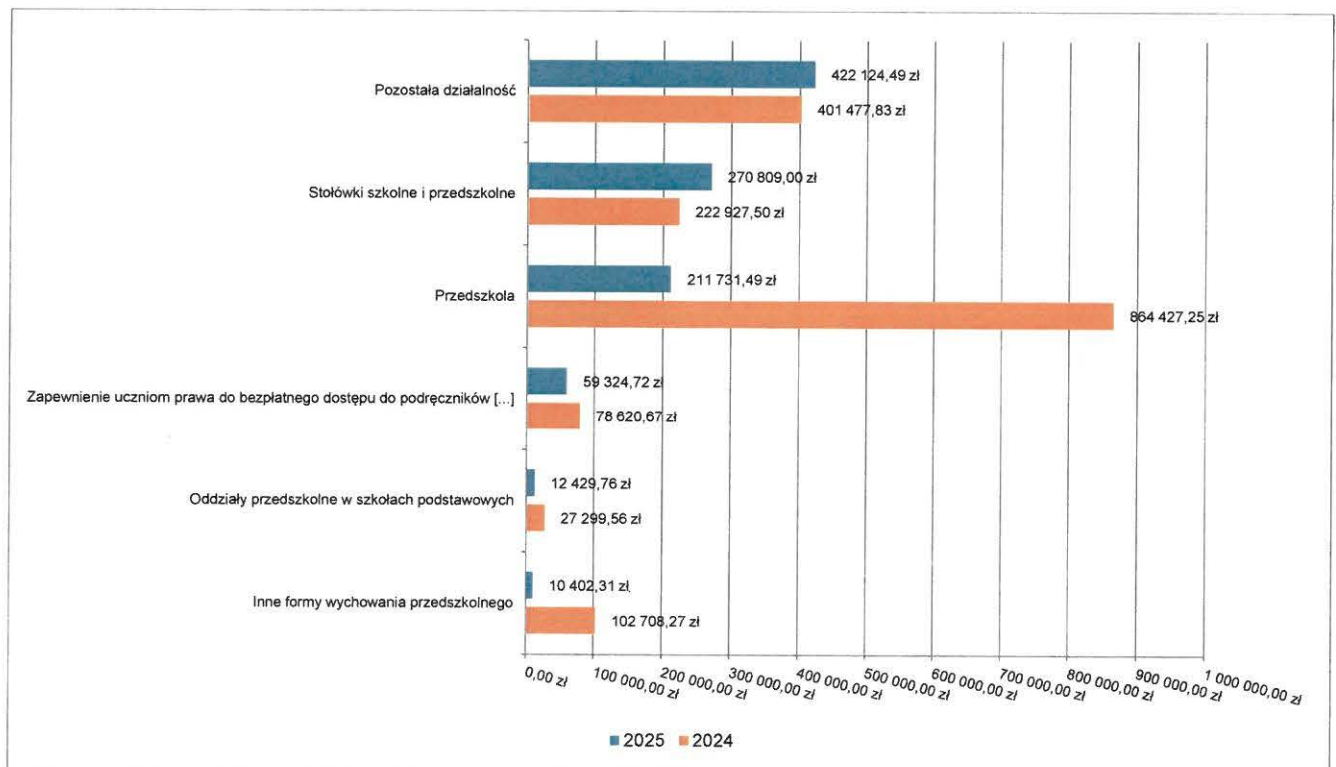
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 332,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 076,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%.

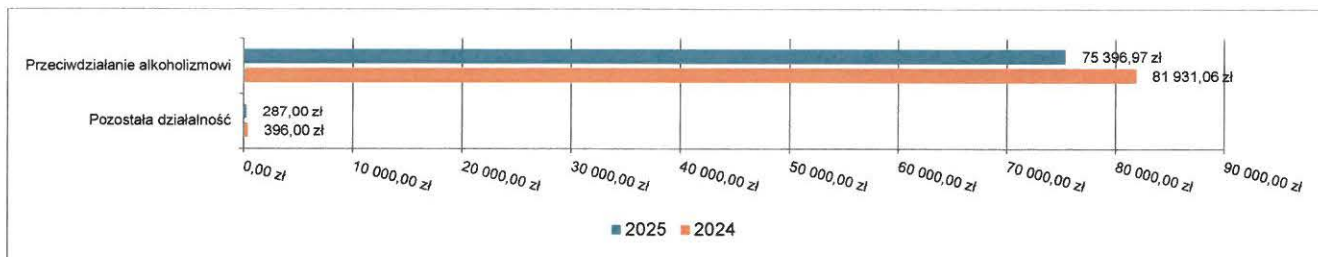
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 683,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,74%.

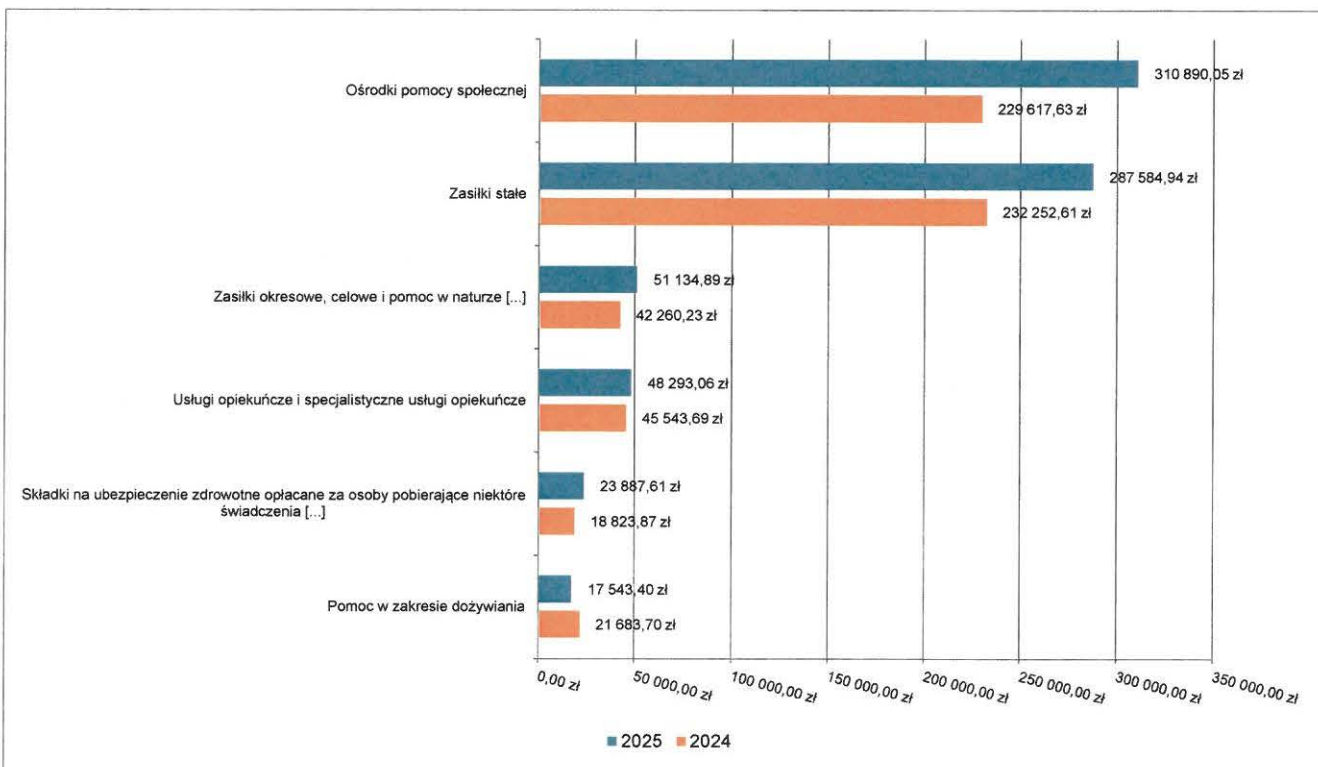
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 756,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 397,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%.

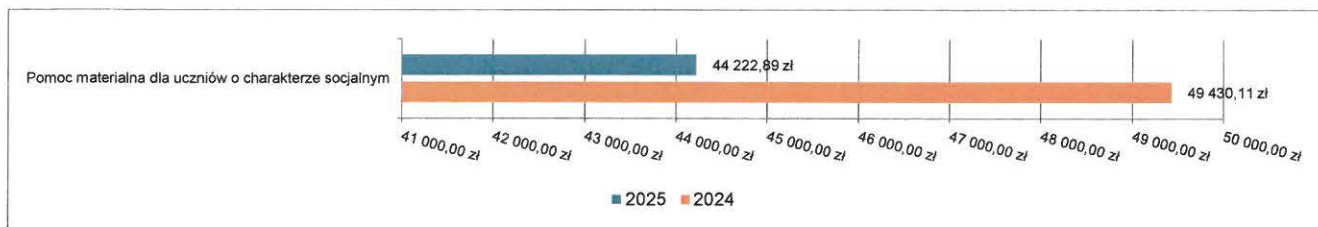
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 222,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,22%.

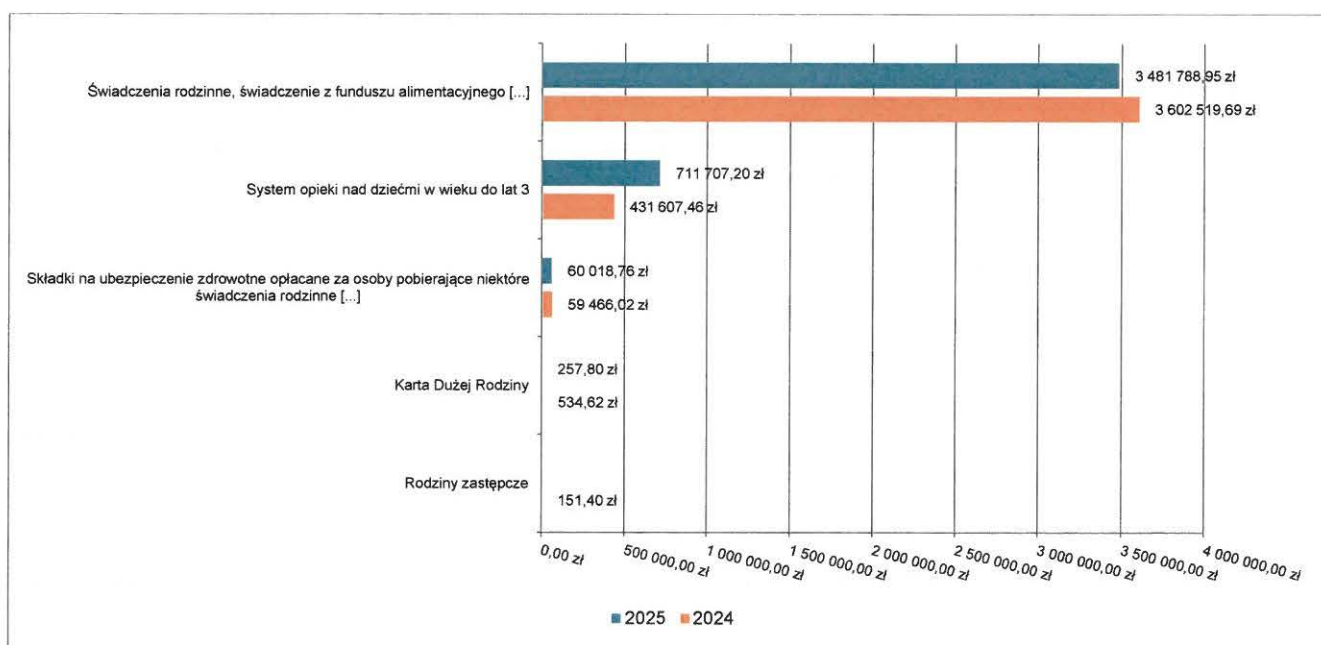
Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 773 393,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 253 772,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,11%.

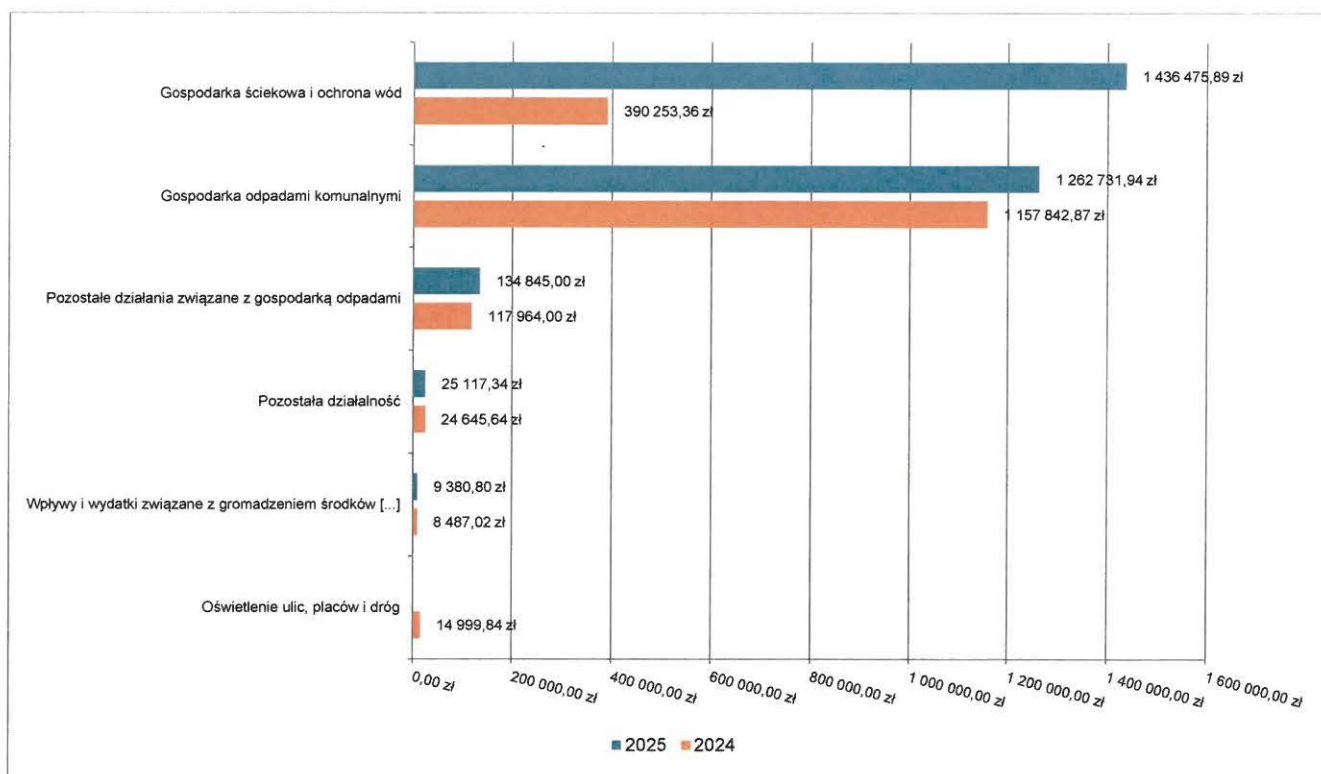
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 550,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,91%.

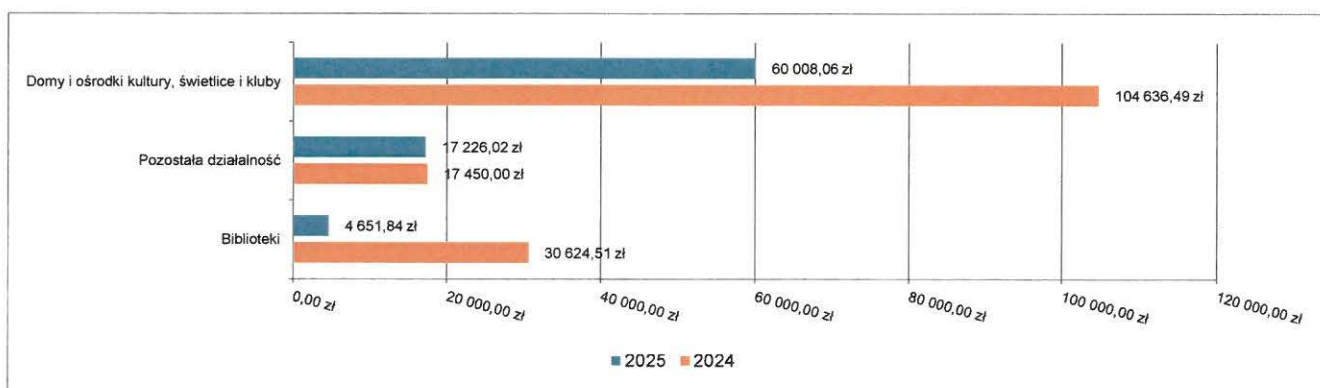
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 001,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 885,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%.

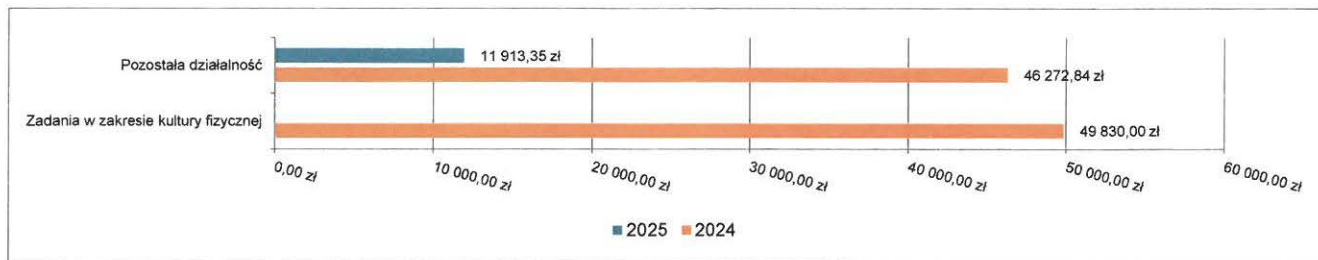
Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 683,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 913,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,06%.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



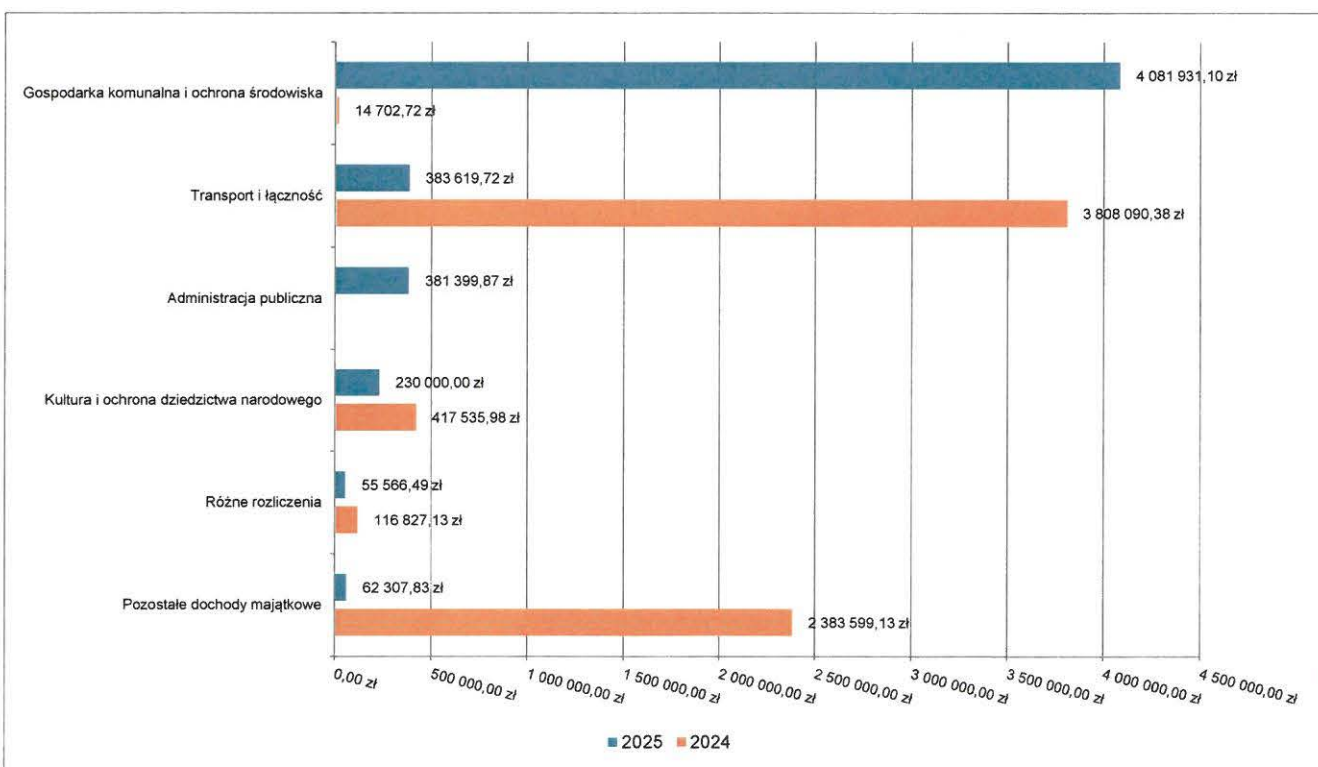
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grabica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 194 825,01 zł, tj. w 81,06% w stosunku do planu wynoszącego 6 408 423,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

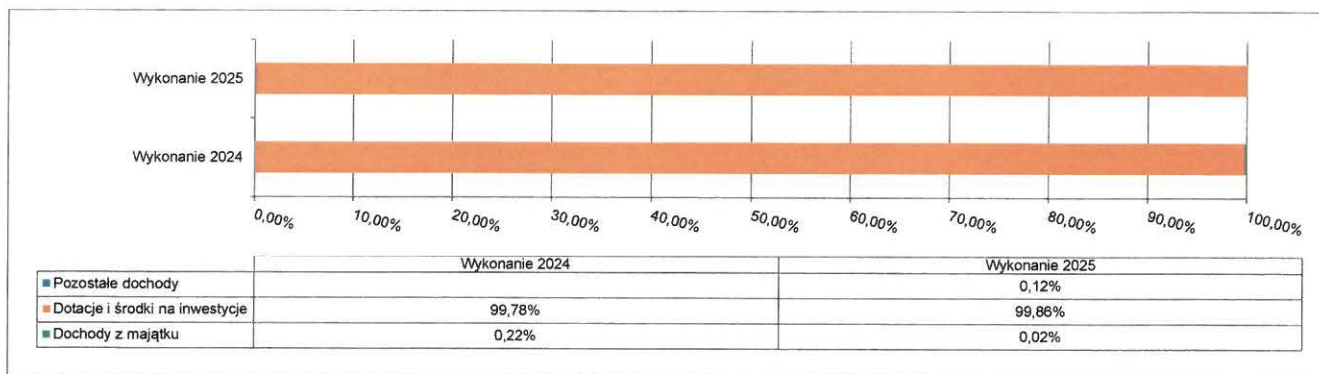
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Grabica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00	4 855 090,00	4 081 931,10	84,08%	78,58%
600	Transport i łączność	0,00	442 230,00	383 619,72	86,75%	7,38%
750	Administracja publiczna	309 566,40	390 254,48	381 399,87	97,73%	7,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	4,43%
758	Różne rozliczenia	0,00	55 566,49	55 566,49	100,00%	1,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	36 150,00	36 041,11	99,70%	0,69%
752	Obrona narodowa	0,00	398 900,00	26 172,00	6,56%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233,00	233,00	94,72	40,65%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 179 799,40	6 408 423,97	5 194 825,01	81,06%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grabica wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



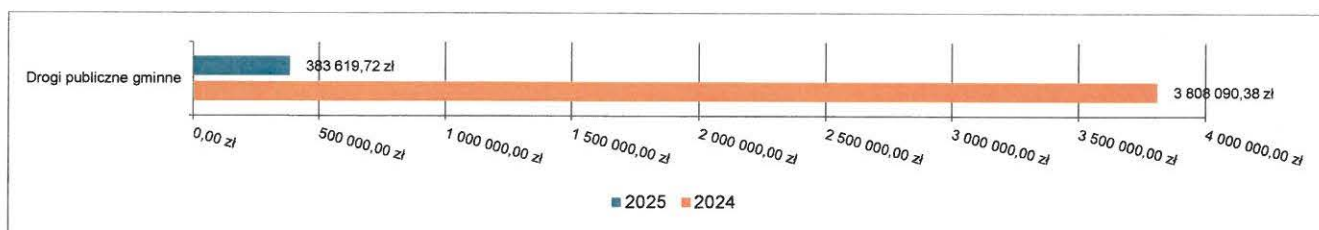
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grabica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 619,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,75%.

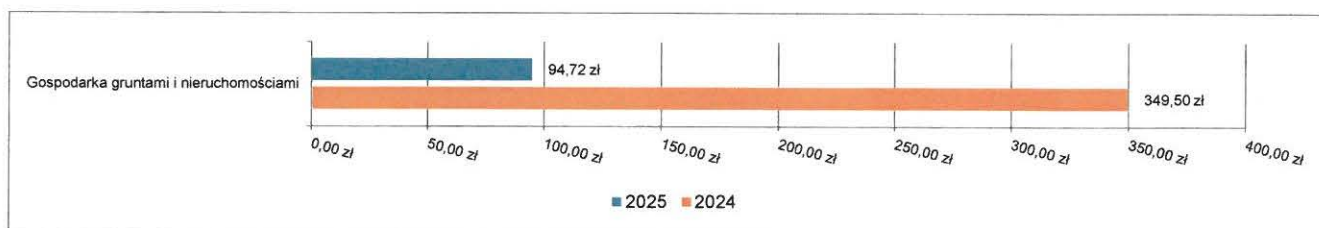
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,65%.

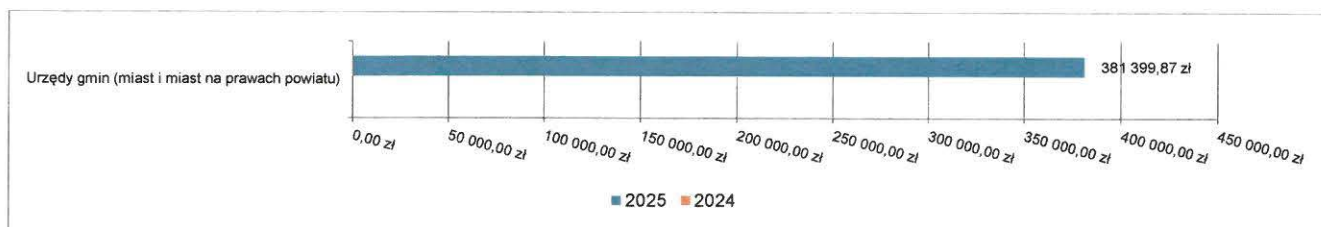
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 254,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 399,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,73%.

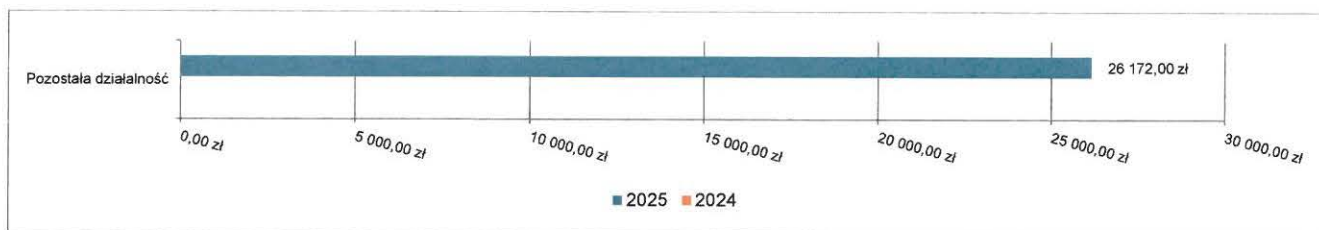
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 172,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,56%.

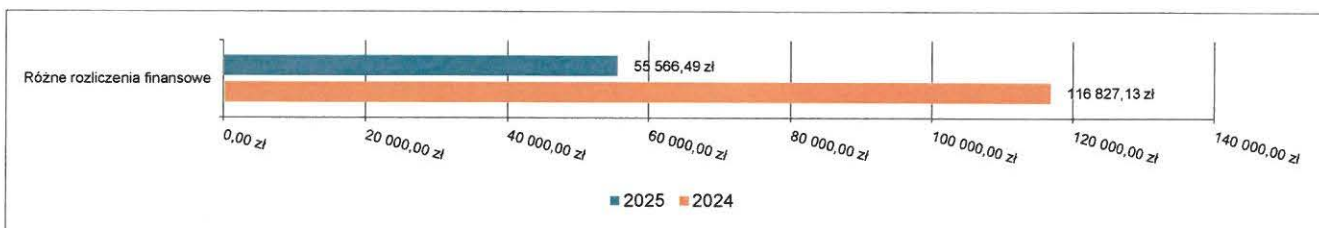
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 566,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 566,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

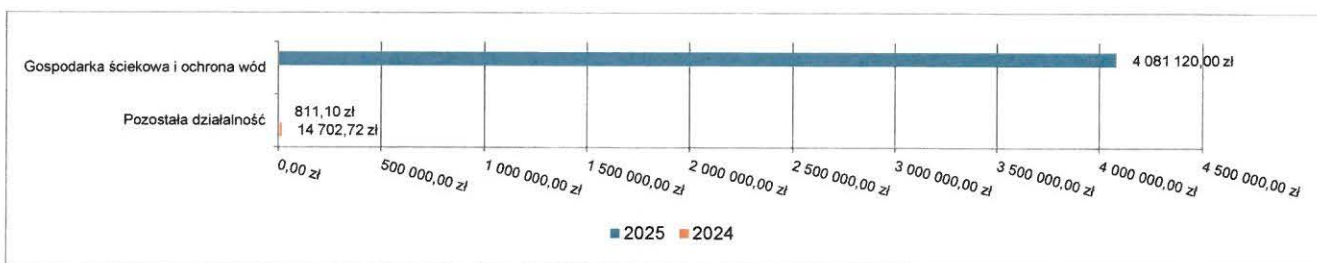
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 855 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 081 931,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,08%.

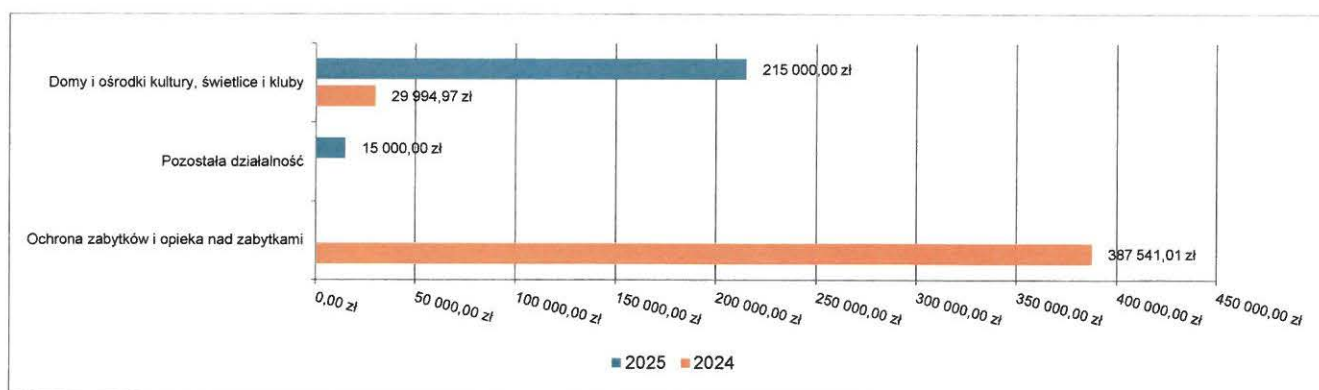
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

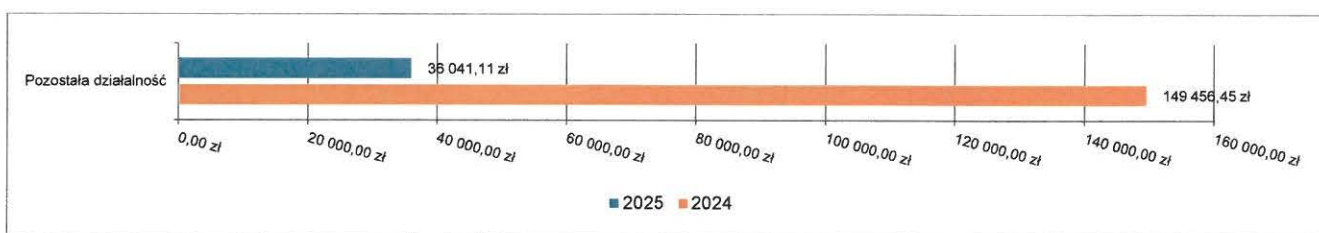
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 041,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,70%.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 58 391 921,11 zł, a ich realizacja wyniosła 83,55% planu wynoszącego 69 889 348,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

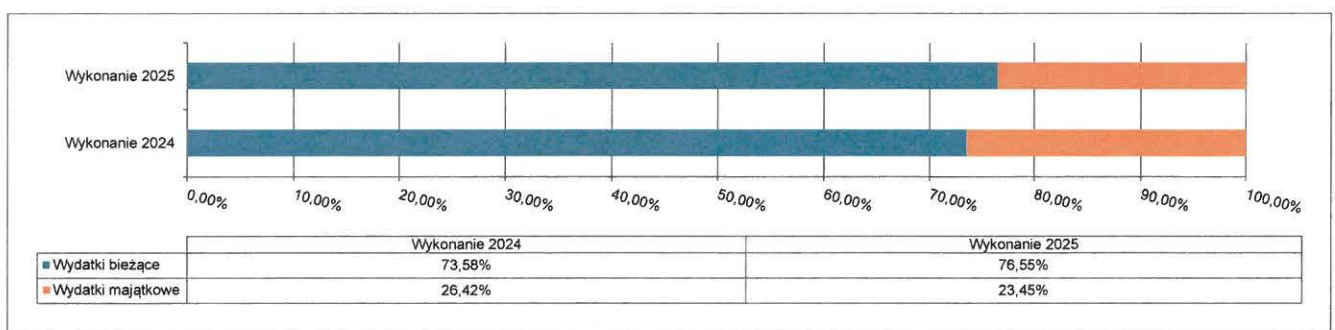
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 580 768,29	54 557 175,78	44 696 428,43	81,93%	76,55%
Wydatki majątkowe	21 285 573,00	15 332 172,97	13 695 492,68	89,33%	23,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 866 341,29	69 889 348,75	58 391 921,11	83,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Grabica 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	24 146 699,00	22 427 423,00	20 833 811,69	92,89%	35,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 750 989,00	13 267 029,53	11 307 099,62	85,23%	19,36%
750	Administracja publiczna	10 650 711,60	11 083 151,60	10 043 041,32	90,62%	17,20%
855	Rodzina	4 431 438,00	5 221 823,11	4 518 805,35	86,54%	7,74%
600	Transport i łączność	3 740 930,00	7 742 809,00	4 089 173,47	52,81%	7,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 056,34	2 454 577,58	2 075 220,02	84,54%	3,55%
852	Pomoc społeczna	2 185 232,00	2 424 087,15	1 962 723,82	80,97%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 100,00	1 730 633,47	1 714 907,01	99,09%	2,94%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 500,00	793 500,00	561 321,01	70,74%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 225,35	532 025,35	389 790,64	73,27%	0,67%
926	Kultura fizyczna	333 940,00	447 519,76	342 027,62	76,43%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	360 287,00	230 559,30	63,99%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	170 773,20	108 626,92	63,61%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	526 400,00	75 623,50	14,37%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		66 866 341,29	69 889 348,75	58 391 921,11	83,55%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Grabica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

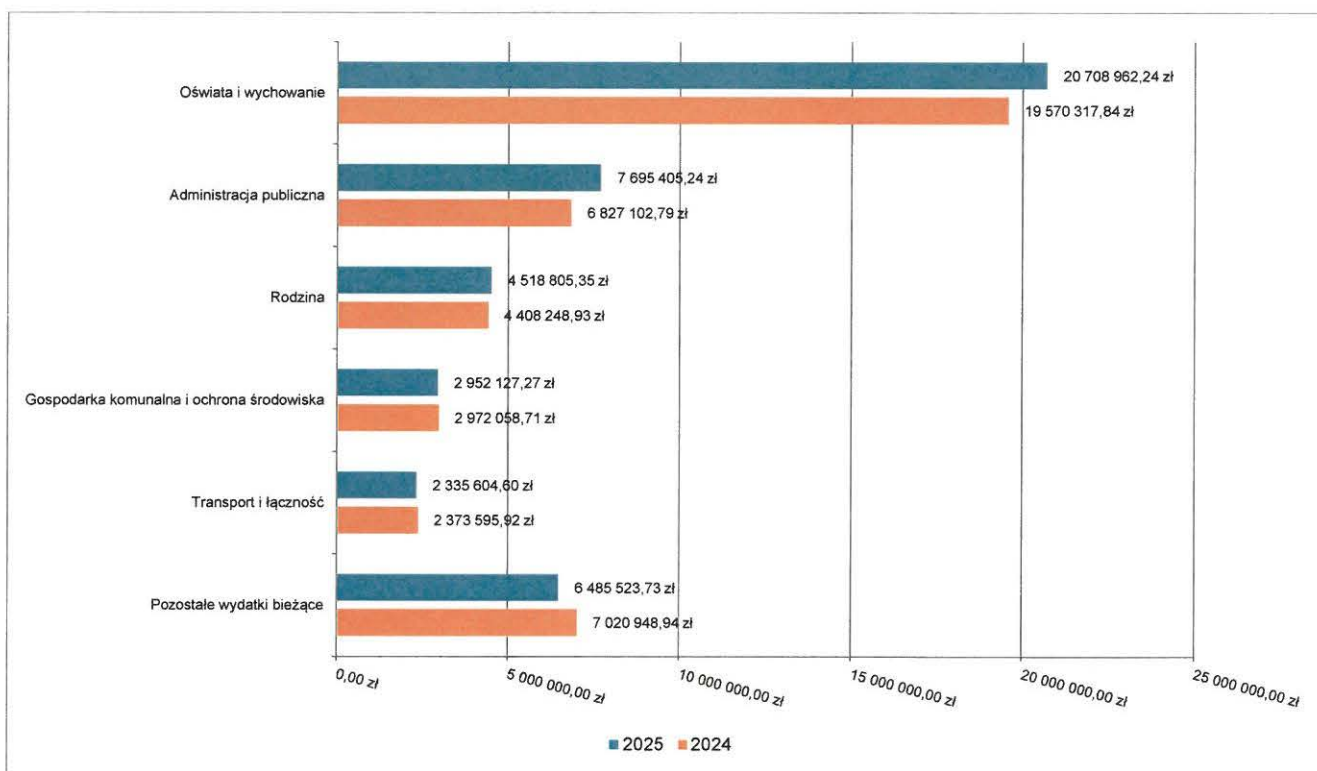
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 696 428,43 zł, tj. w 81,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 557 175,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

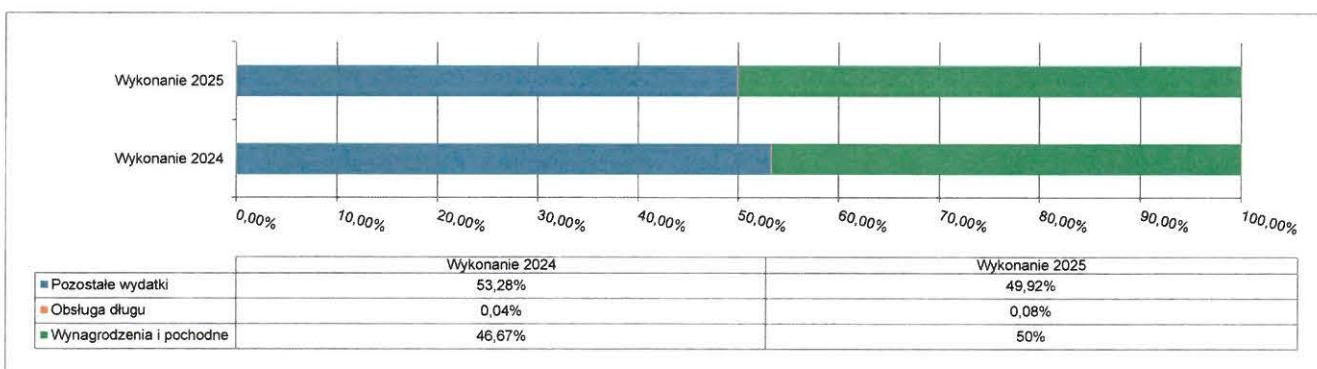
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 512 060,00	22 297 423,00	20 708 962,24	92,88%	46,33%
750	Administracja publiczna	8 583 268,60	8 722 386,60	7 695 405,24	88,23%	17,22%
855	Rodzina	4 431 438,00	5 221 823,11	4 518 805,35	86,54%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 292,00	4 339 919,53	2 952 127,27	68,02%	6,60%
600	Transport i łączność	1 249 330,00	5 831 209,00	2 335 604,60	40,05%	5,23%
852	Pomoc społeczna	2 185 232,00	2 424 087,15	1 962 723,82	80,97%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 100,00	1 730 633,47	1 714 907,01	99,09%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 302,34	1 750 669,61	1 469 669,22	83,95%	3,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 225,35	447 225,35	307 438,64	68,74%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 500,00	453 500,00	275 670,60	60,79%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	360 287,00	230 559,30	63,99%	0,52%
926	Kultura fizyczna	225 500,00	251 929,76	230 194,90	91,37%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	170 773,20	108 626,92	63,61%	0,24%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	48 000,00	46 543,50	96,97%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 580 768,29	54 557 175,78	44 696 428,43	81,93%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grabica wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



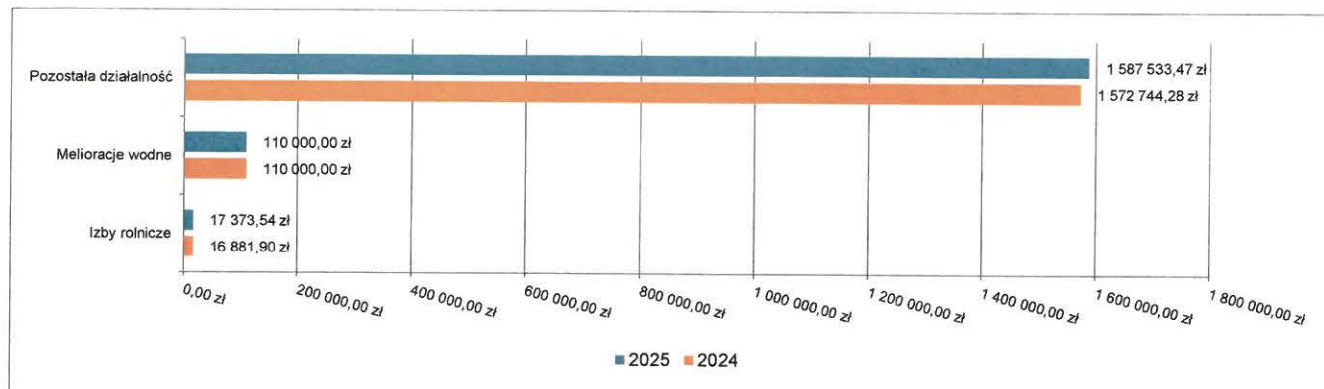
Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Grabica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 730 633,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 907,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%.

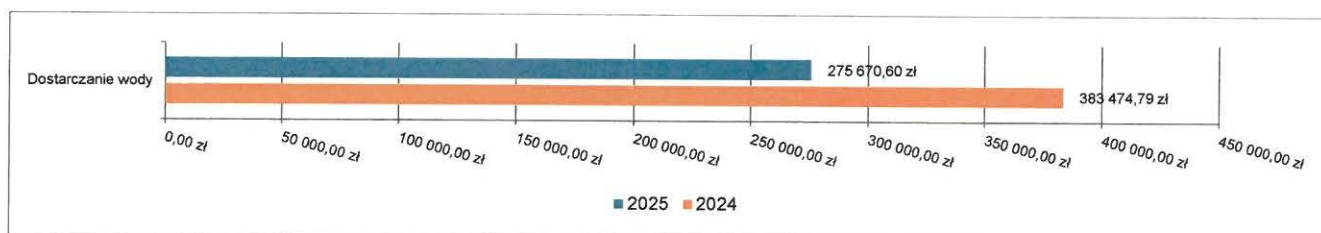
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 670,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,79%.

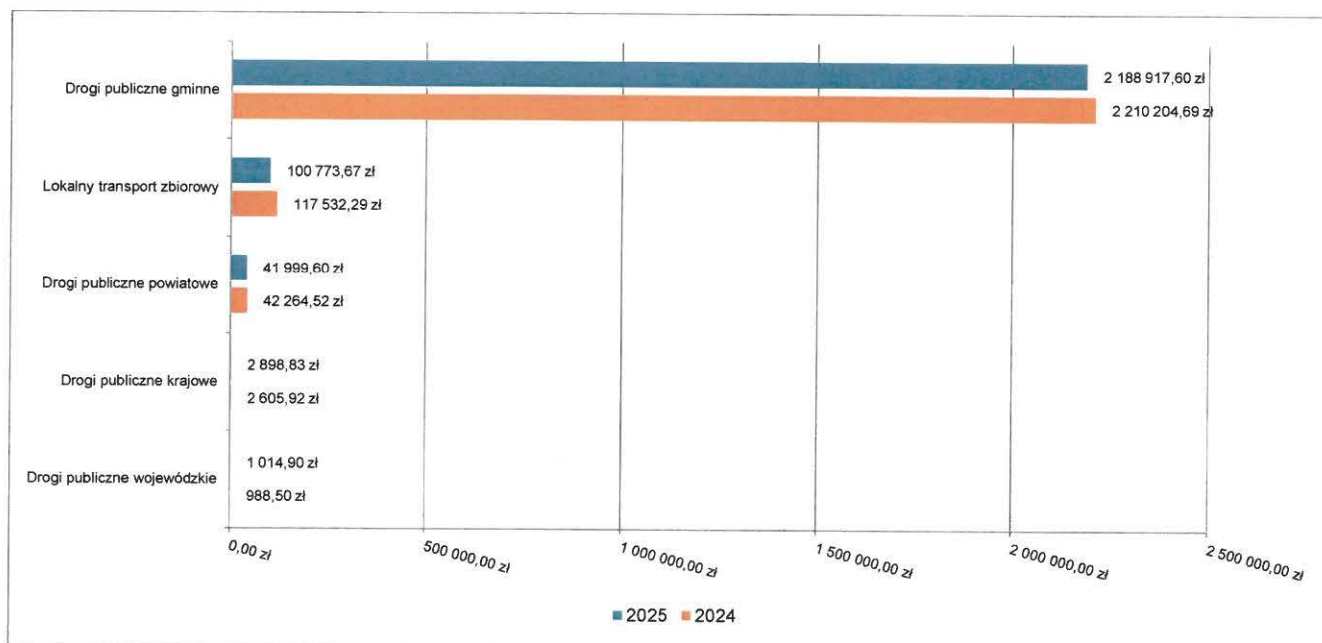
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 831 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 604,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,05%.

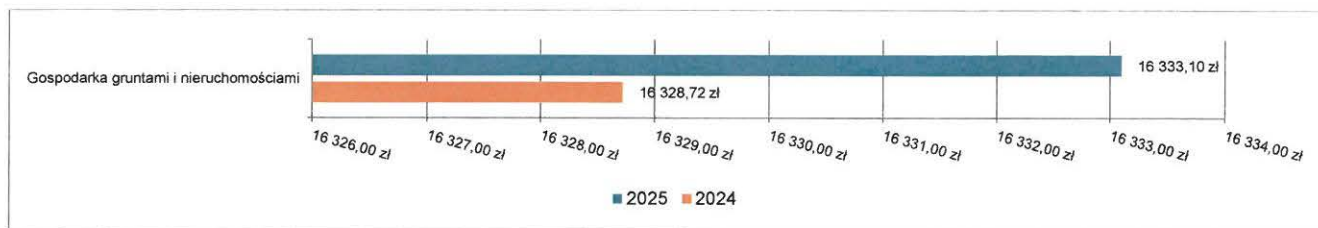
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 333,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,44%.

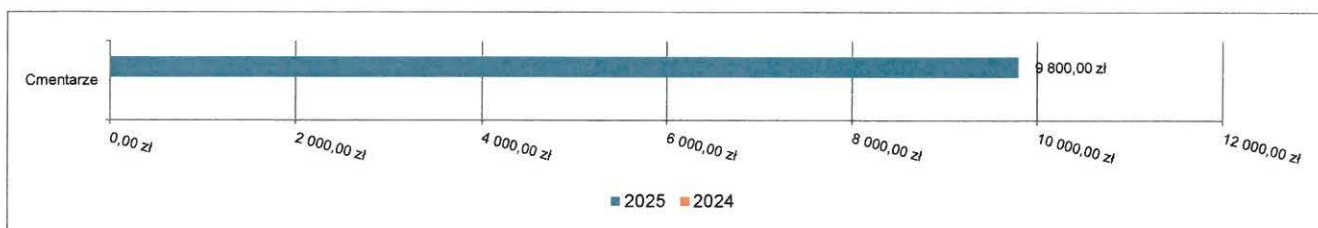
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

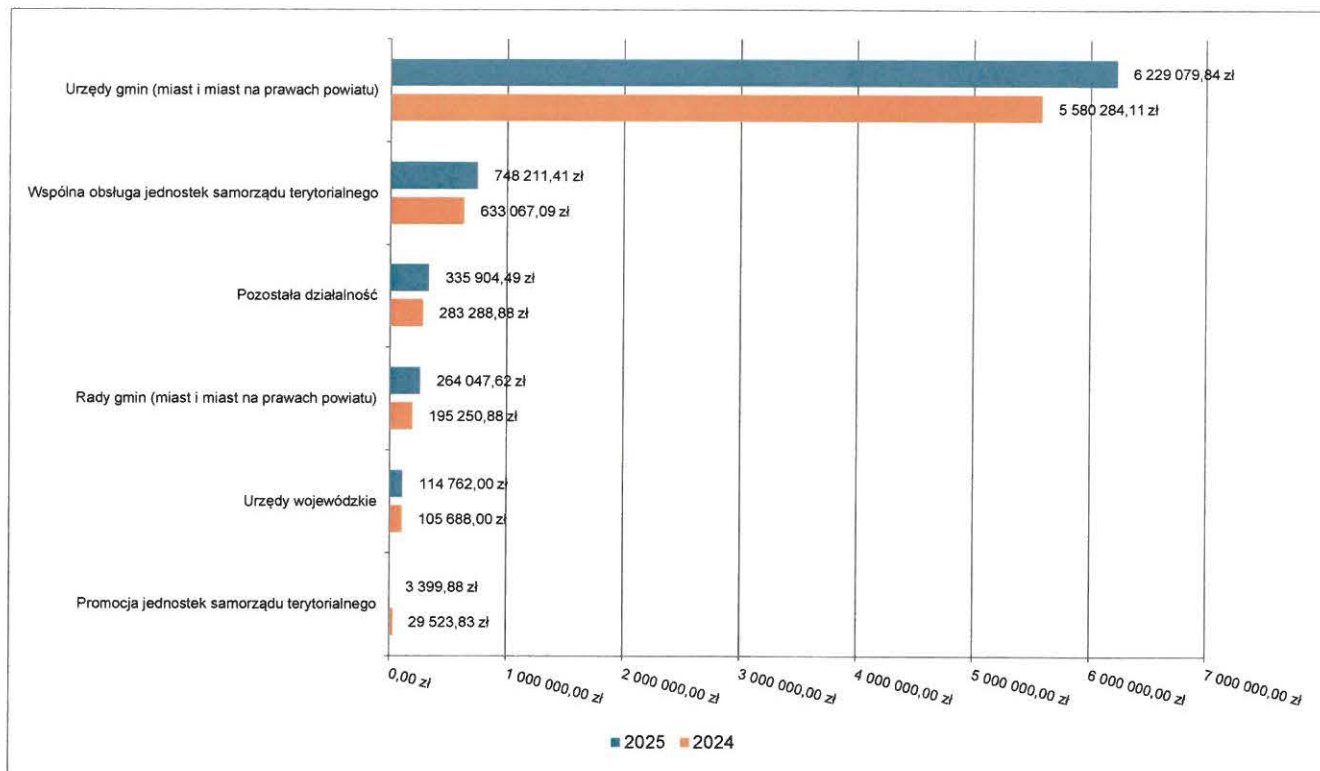
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 722 386,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 695 405,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%.

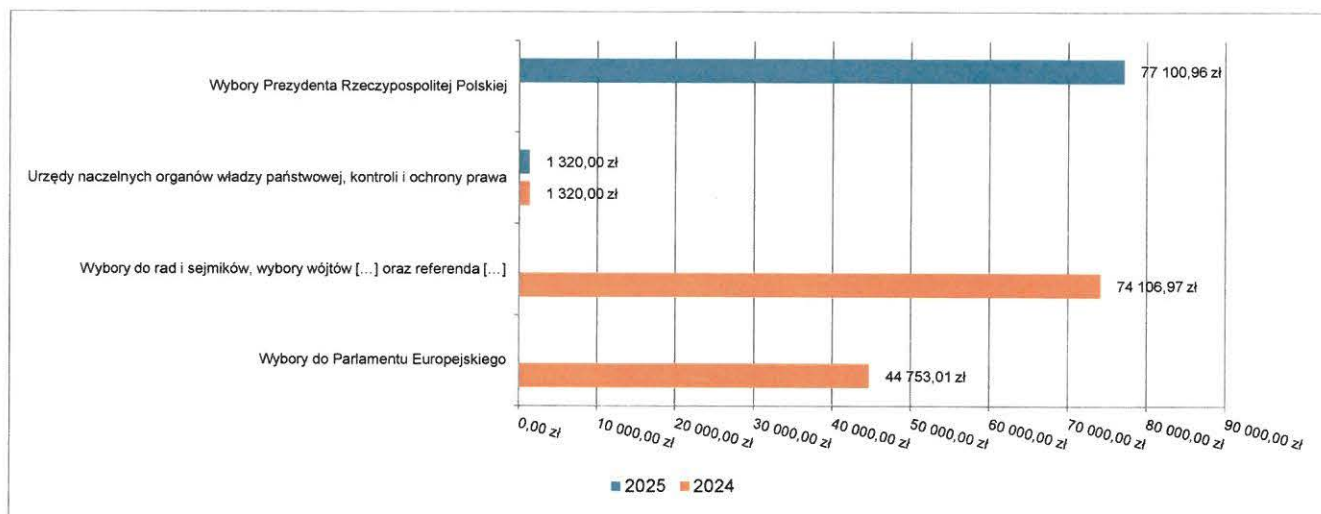
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 420,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%.

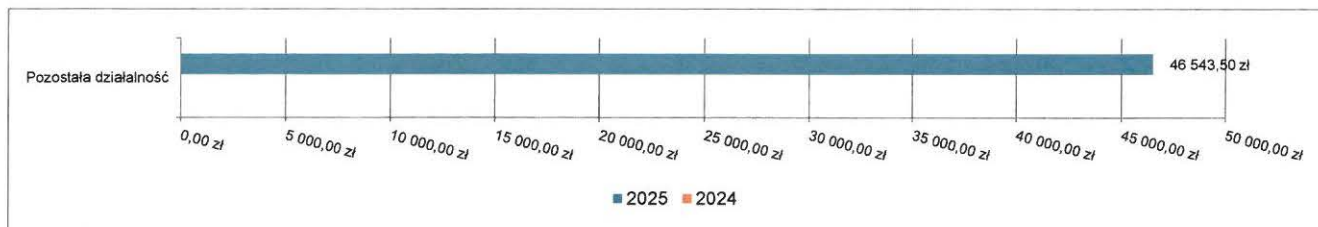
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 543,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97

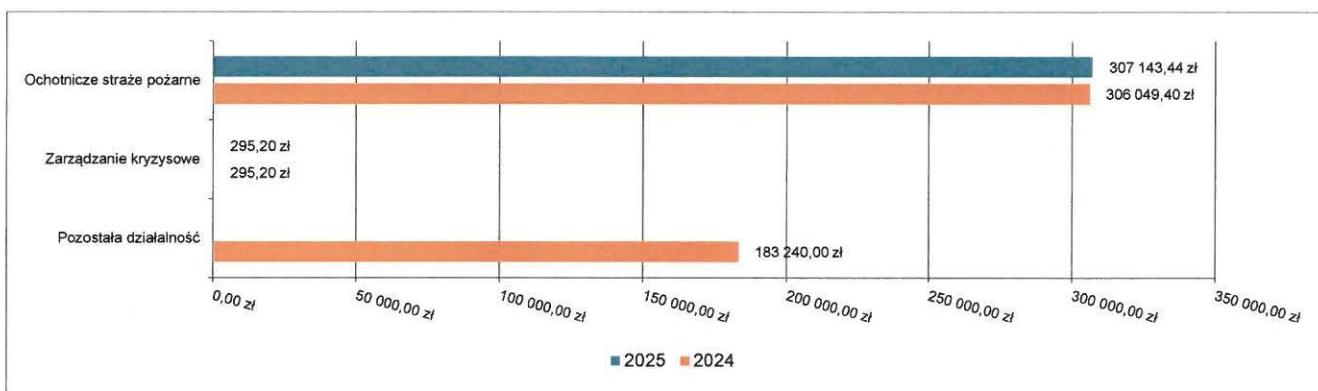
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 225,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 438,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,74%.

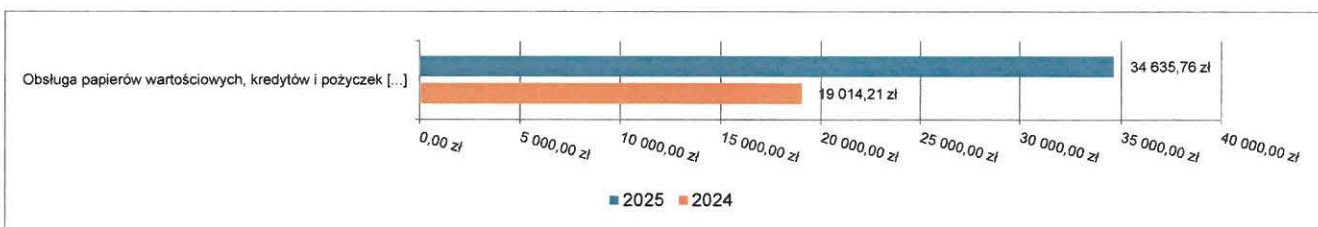
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 635,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,12%.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



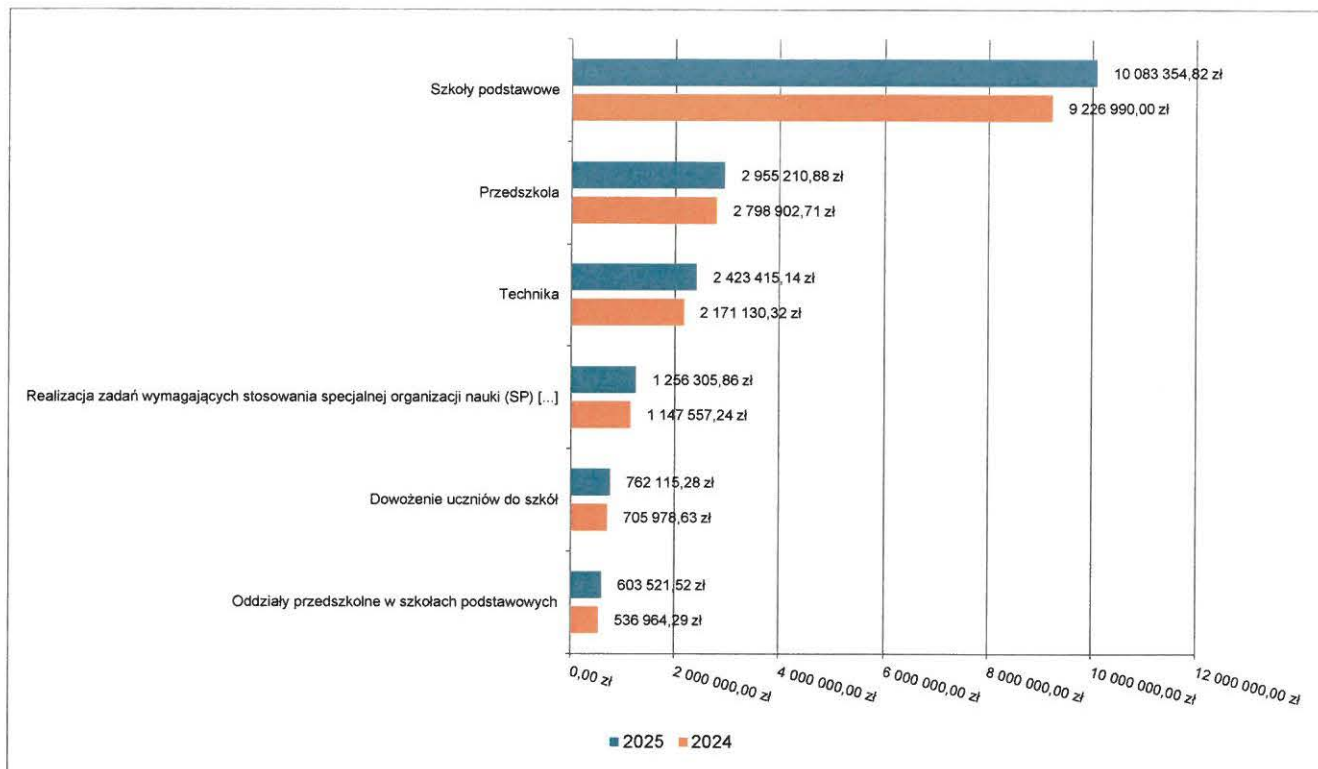
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 297 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 708 962,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%.

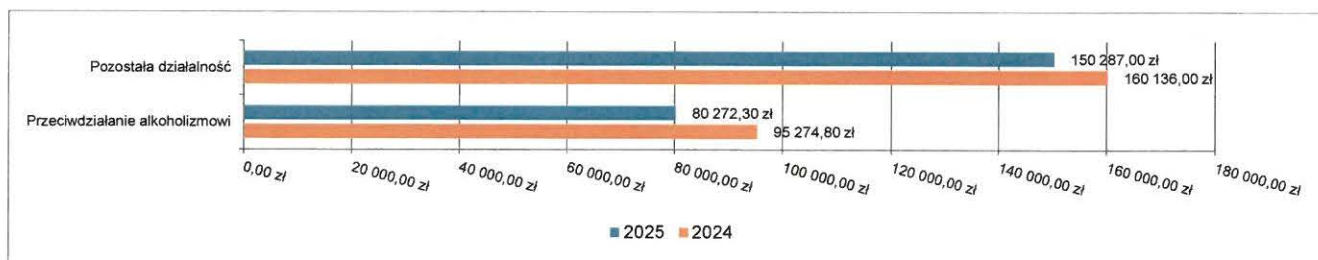
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 559,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,99%.

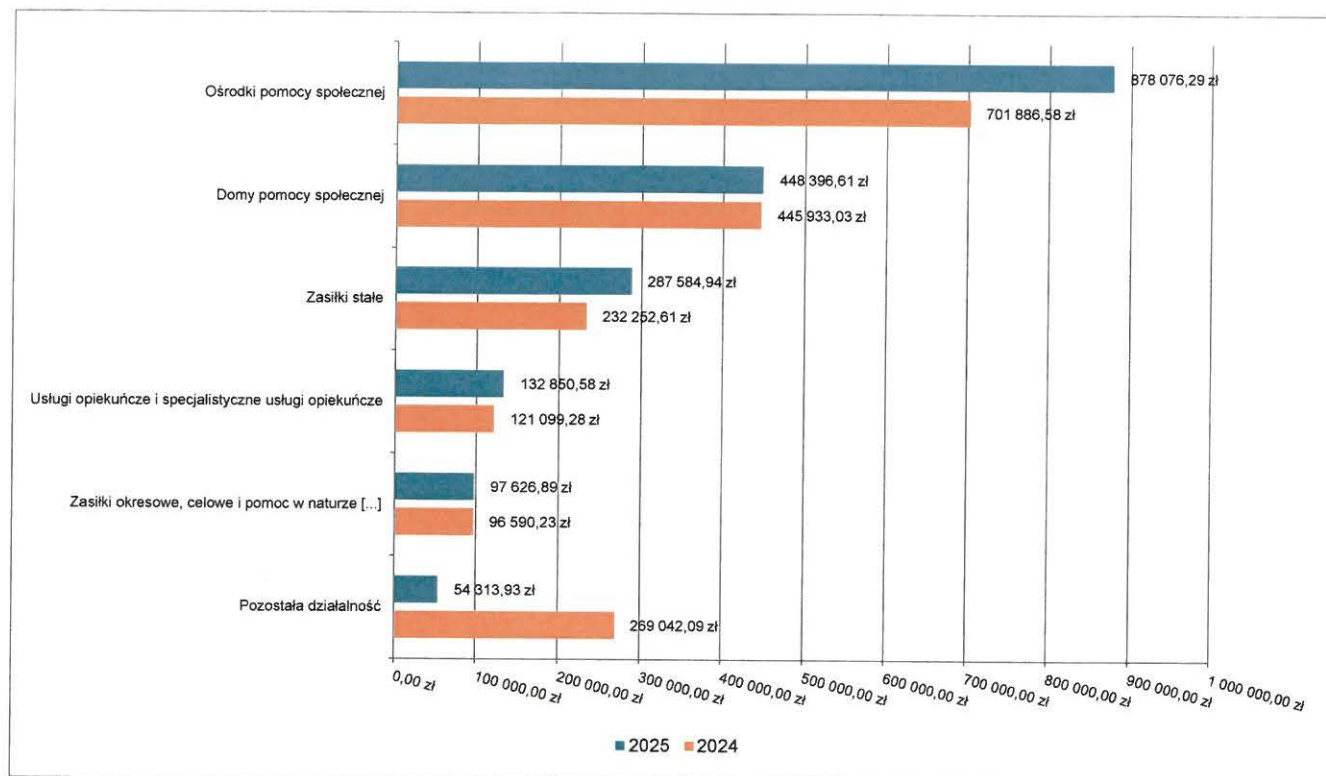
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 424 087,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 723,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,97%.

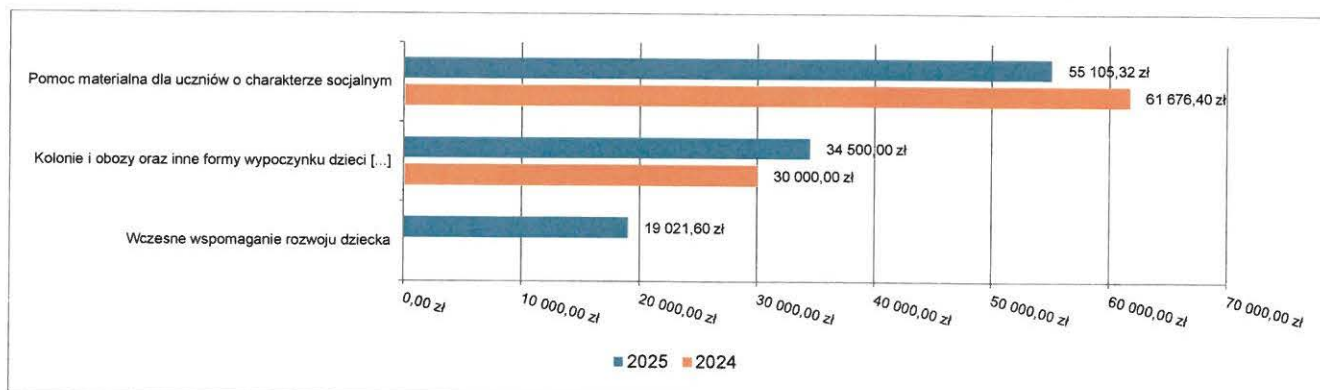
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 773,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 626,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,61%.

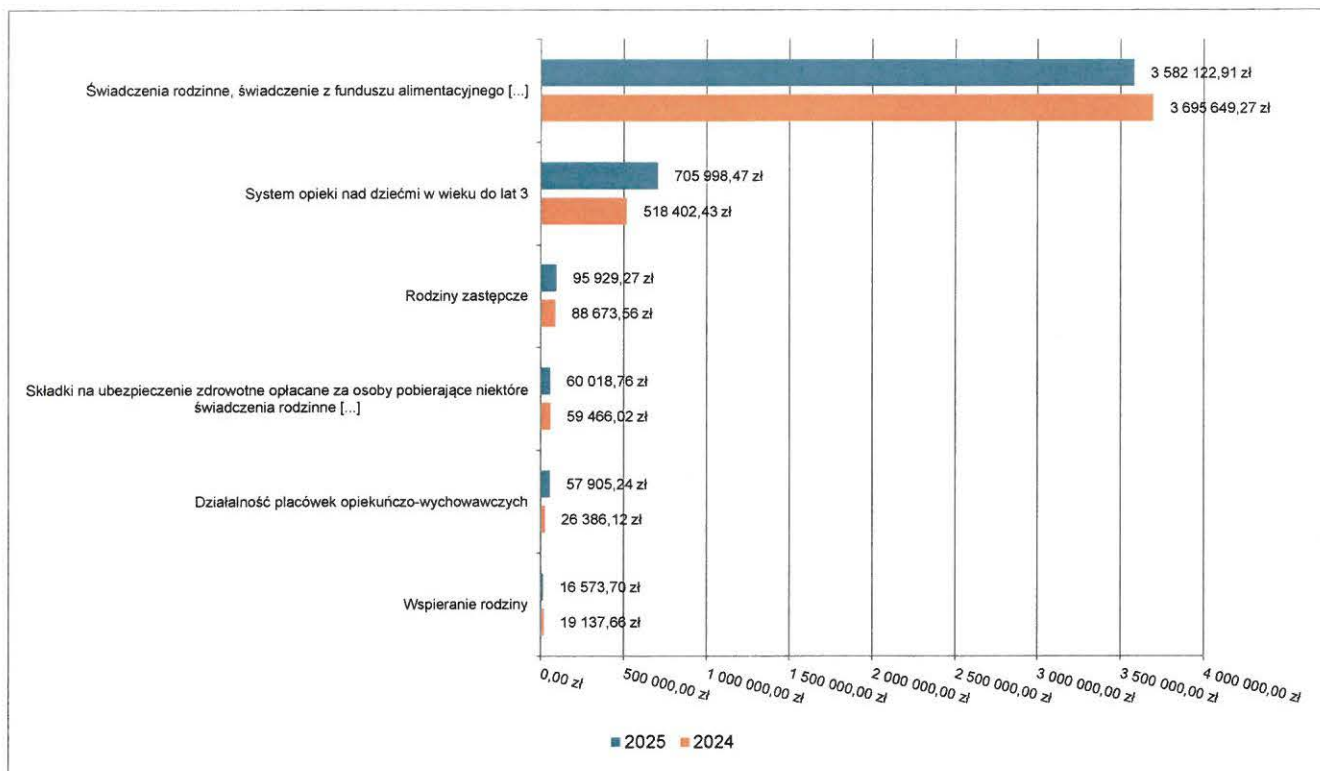
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 221 823,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 518 805,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%.

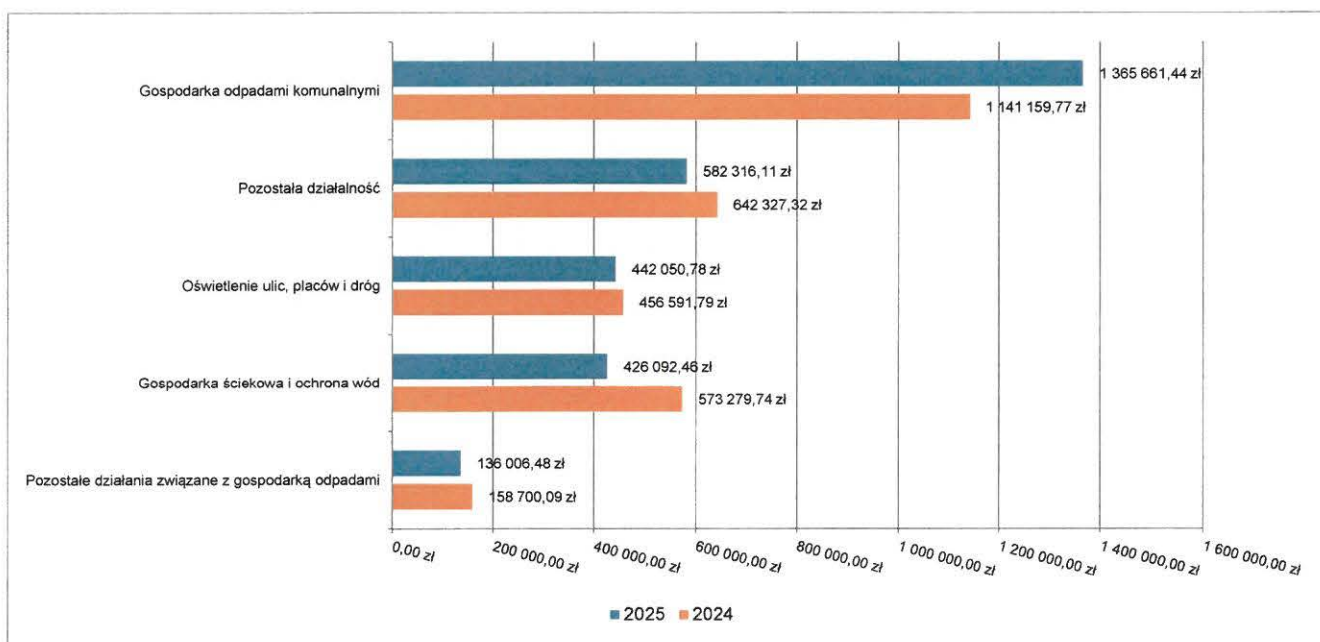
Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 339 919,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 952 127,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,02%.

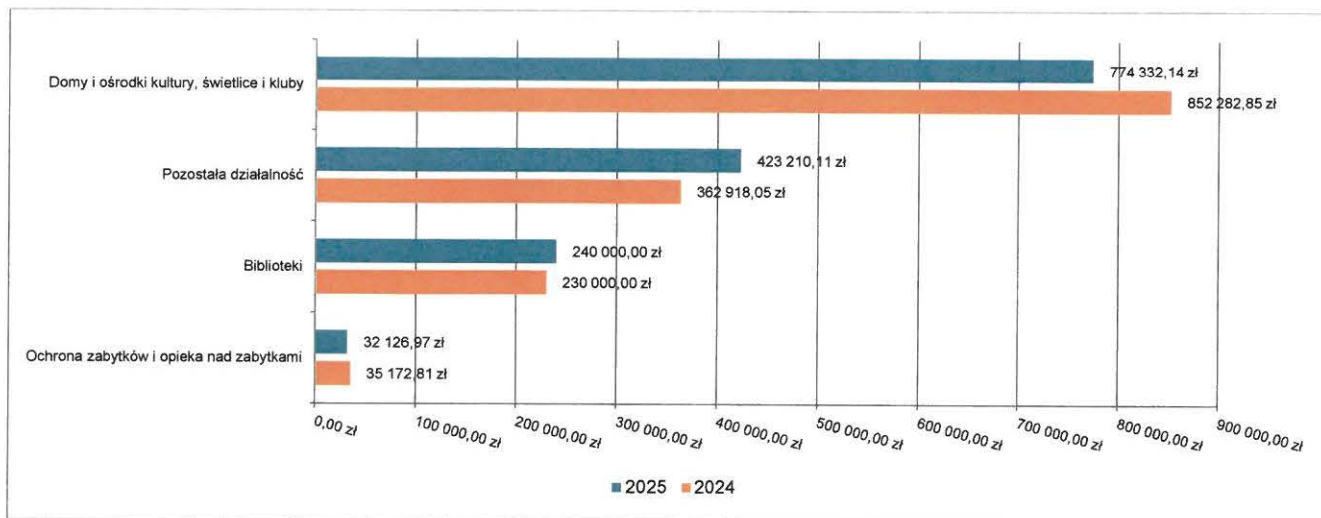
Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 669,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 669,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,95%.

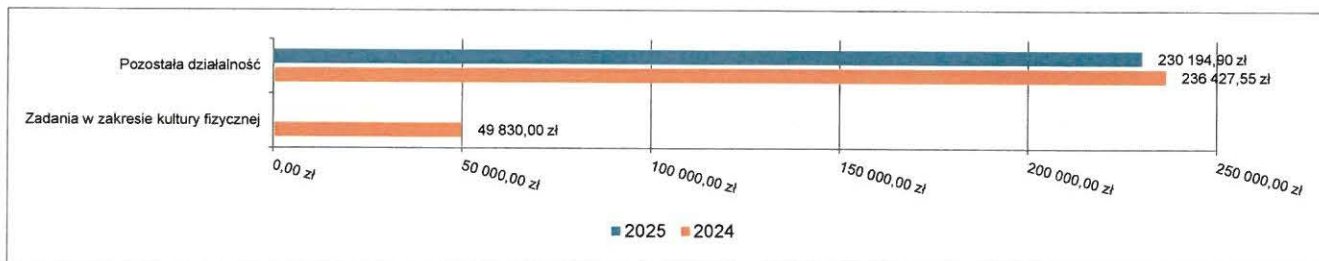
Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 929,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 194,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Grabica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 695 492,68 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 332 172,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Grabica 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 666 697,00	8 927 110,00	8 354 972,35	93,59%	61,01%
750	Administracja publiczna	2 067 443,00	2 360 765,00	2 347 636,08	99,44%	17,14%
600	Transport i łączność	2 491 600,00	1 911 600,00	1 753 568,87	91,73%	12,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 754,00	703 907,97	605 550,80	86,03%	4,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%	2,09%

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	2 634 639,00	130 000,00	124 849,45	96,04%	0,91%
926	Kultura fizyczna	108 440,00	195 590,00	111 832,72	57,18%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 000,00	84 800,00	82 352,00	97,11%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	478 400,00	29 080,00	6,08%	0,21%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 285 573,00	15 332 172,97	13 695 492,68	89,33%	100,00%

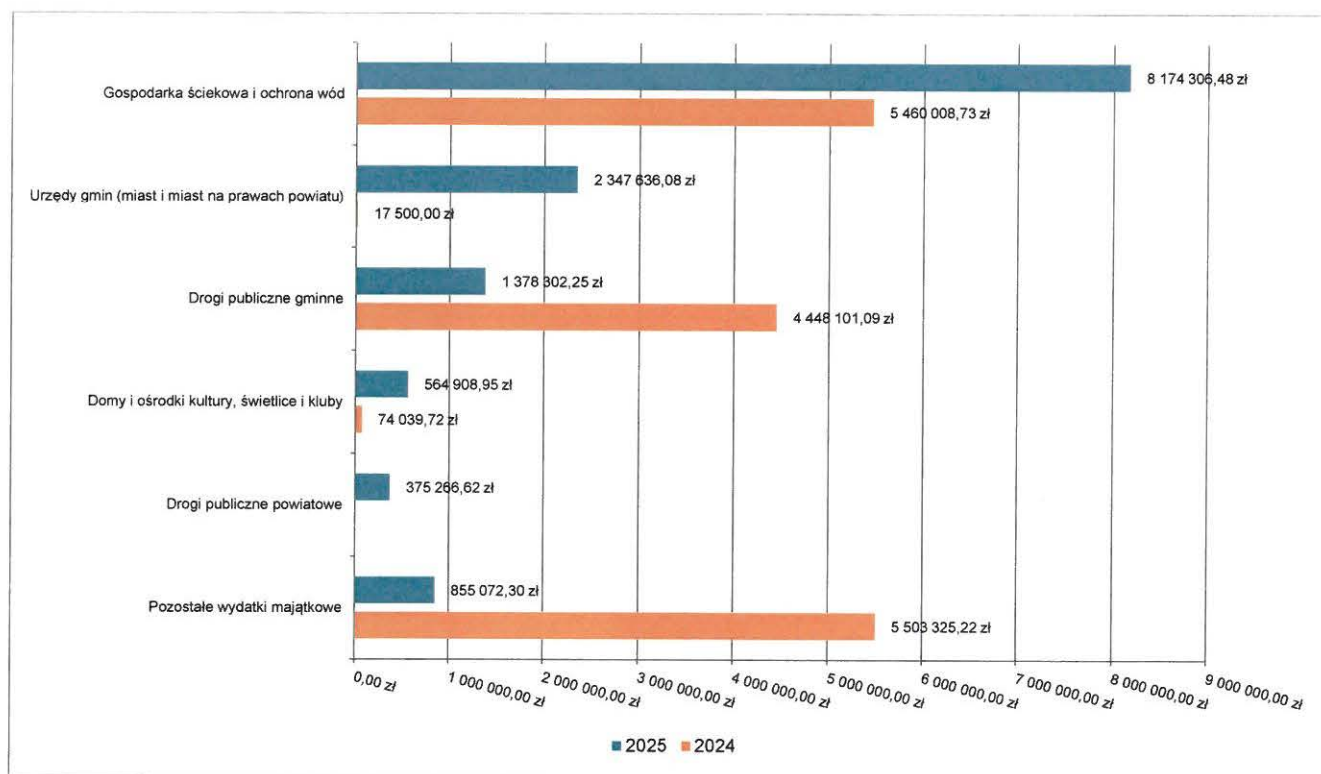
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Grabica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Olendry - Majków Mały	0,00	140 000,00	129 162,60	92,3%	0,9%
400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Mały	0,00	90 000,00	69 312,20	77,0%	0,5%
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rusociny	0,00	50 000,00	40 650,41	81,3%	0,3%
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szydłowie i Ostrowie	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle	150 000,00	60 000,00	46 525,20	77,5%	0,3%
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1906E w Dziewulinach	0,00	240 000,00	130 878,92	54,5%	1,0%
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów	250 000,00	250 000,00	244 387,70	97,8%	1,8%
600	60016	FS Kamocin, Lubanów, Lubonia, Lutosławice Rządowe, Żychlin Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	FS Lubanów Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Lubanów	21 600,00	21 600,00	20 432,00	94,6%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie	2 000 000,00	1 400 000,00	1 357 870,25	97,0%	9,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamocinek i Szydłów Kolonia - droga nr 110176E	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowościach Boryszów - Nowa Wieś	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 465 663,00	1 920 000,00	1 914 227,13	99,7%	14,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	351 780,00	440 765,00	433 408,95	98,3%	3,2%
752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00	47 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	0,00	36 000,00	29 080,00	80,8%	0,2%
752	75295	Zakup samochodu - mikrobusa 9-cio osobowego	0,00	165 400,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup samochodu typu pick up	0,00	230 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Lubanów na zadanie "Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz system łączności"	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,0%

754	75412	Dotacja celowa na zakup działki dla OSP Krzepczów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	FS Ostrów Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,1%
754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora dla OSP w Żeroniach	0,00	15 000,00	12 792,00	85,3%	0,1%
754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP Grabica i OSP Lubanów	1 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
758	75818	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej	1 784 639,00	100 000,00	95 273,95	95,3%	0,7%
801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP w Woli Kamockiej	0,00	15 000,00		0,0%	0,0%
801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w przedszkolu w Brzozie	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2%	0,1%
801	80115	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów i Szydłów Kolonia	130 000,00	70 000,00	29 904,93	42,7%	0,2%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	5 300 000,00	4 910 000,00	4 802 860,67	97,8%	35,1%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	5 000 000,00	3 305 000,00	3 291 540,88	99,6%	24,1%
900	90001	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,4%
900	90001	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Monitorowanie przepompowni ścieków	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeronie	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	FS Gutów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	30 110,00	30 110,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja piaskownika w oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Grabica-Rusociny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90078	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. Remont i odtworzenie odwodnienia Miasta Lewin Brzeski - plan funkcjonalno-użytkowy i kosztorys	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,9%	0,7%
900	90095	FS Cisowa Zakup wraz z montażem bramy ogrodzeniowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	FS Kobyłki Utwardzenie terenu działki gminnej w miejscowości Kobyłki	24 587,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Utwardzenie terenu na placu przy garażach w Grabicy	0,00	100 000,00	73 800,00	73,8%	0,5%
900	90095	Zakup działki w miejscowości Żychlin	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej	130 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	208 615,00	350 000,00	346 080,13	98,9%	2,5%

921	92109	FS Boryszów Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	31 090,00	31 090,00	31 000,00	99,7%	0,2%
921	92109	FS Grabica Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	FS Kafar - Budowa świetlicy wiejskiej na terenie Sołectwa Kafar	0,00	25 549,24	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	FS Rusociny Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	27 538,00	27 538,00	27 500,00	99,9%	0,2%
921	92109	FS Zaborów Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	0,00	200 000,00	131 828,82	65,9%	1,0%
921	92109	Zakup pieca do centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Papieżach - Sołectwo na Plus	0,00	17 000,00	16 500,00	97,1%	0,1%
921	92195	Budowa grilla murowanego wraz z wędzarnią oraz piecem chlebowym dla Sołectwa Kafar - Sołectwo na Plus	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	FS Grabica Utwardzenie terenu przy altanie ogrodowej	7 500,00	3 000,00	2 911,12	97,0%	0,0%
921	92195	FS Krzepczów Utwardzenie terenu pod altanę ogrodową	14 011,00	6 730,73	6 730,73	100,0%	0,0%
921	92195	FS Krzepczów Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Krzepczów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wola Kamocka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	0,00	55 729,00	6 150,00	11,0%	0,0%
926	92695	FS Dziewuliny Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny	25 571,00	25 571,00	22 140,00	86,6%	0,2%
926	92695	FS Kafar Oświetlenie terenu rekreacyjnego	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	0,0%
926	92695	FS Kafar Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kafar	19 399,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	FS Krzepczów Rozbudowa terenu rekreacyjnego	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	FS Polesie Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	FS Twardosławice Oświetlenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Twardosławice	5 470,00	1 500,00	1 361,61	90,8%	0,0%
926	92695	FS Twardosławice Zakup traktora ogrodowego oraz kosi spalinowej	30 000,00	17 990,00	17 990,00	100,0%	0,1%
926	92695	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego dla Sołectwa Lubonia - Sołectwo na Plus	0,00	15 000,00	14 980,00	99,9%	0,1%
926	92695	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	Zakup garażu dla Sołectwa Dziewuliny w ramach projektu „Bezpieczne składowanie sprzętów sportowych i rekreacyjnych” - Sołectwo na Plus	0,00	15 000,00	14 911,11	99,4%	0,1%
Razem wydatki inwestycyjne			21 285 573,00	15 332 172,97	13 680 492,68	89,2%	100,0%

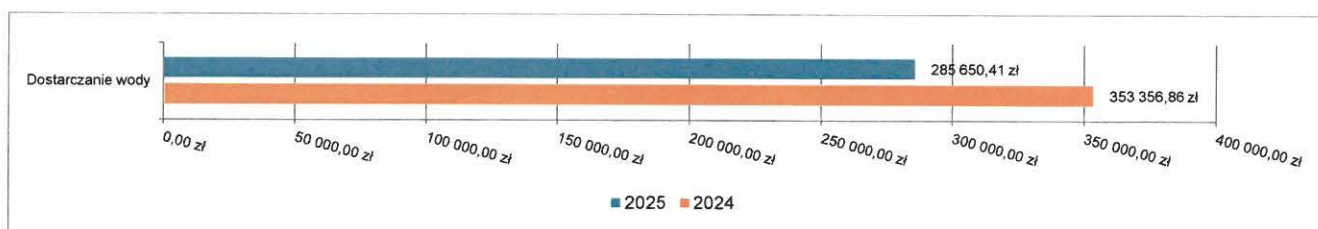
Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grabica w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 650,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,01%.

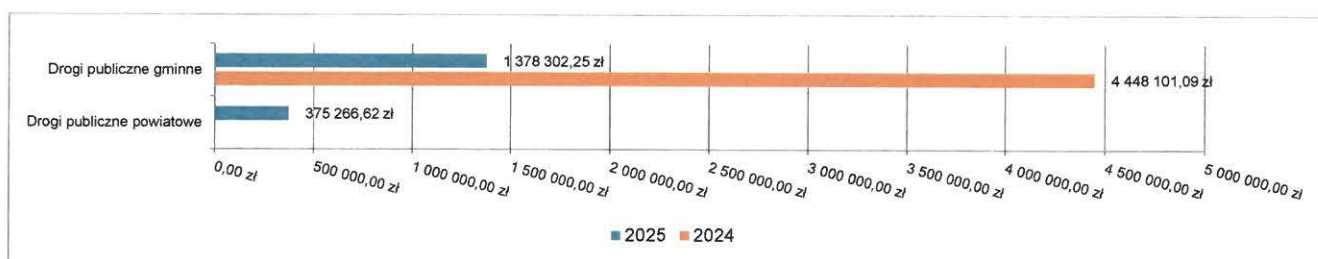
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 753 568,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,73%.

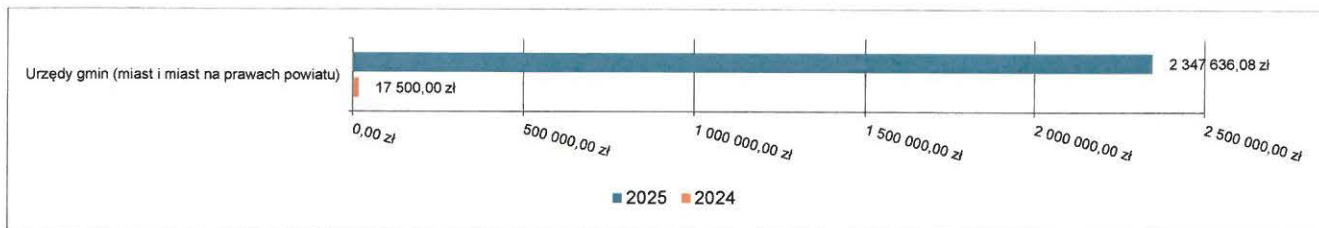
Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 636,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,44%.

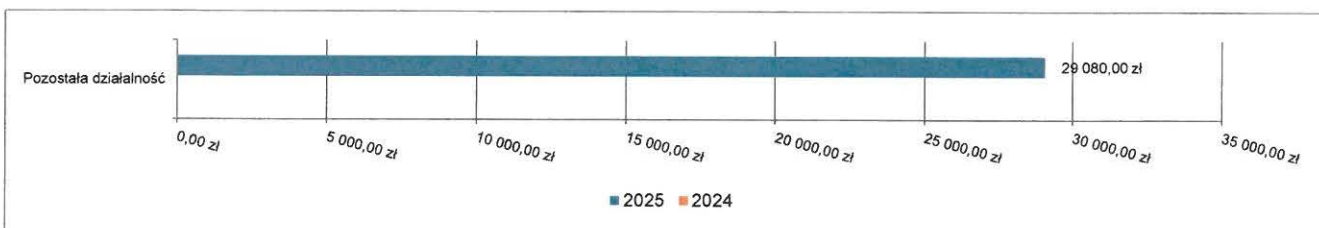
Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 6,08%.

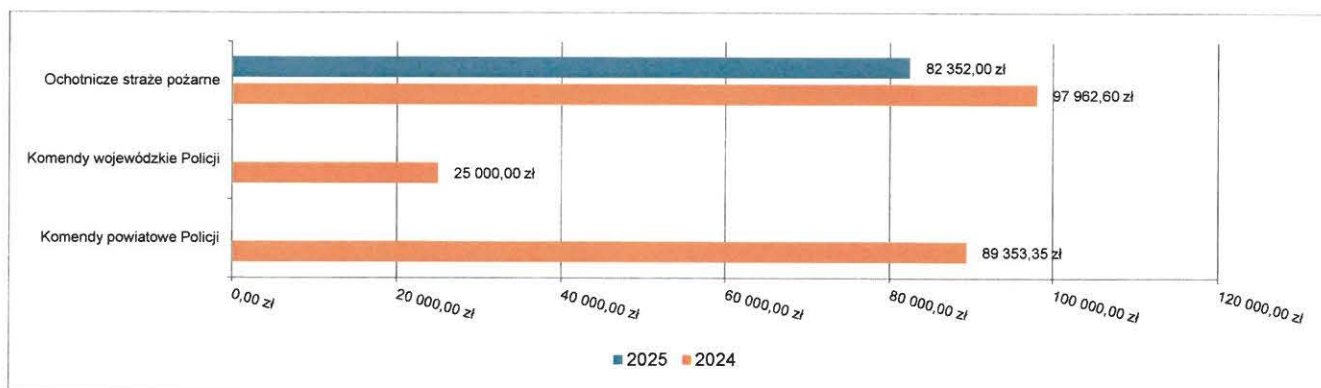
Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 352,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,11%.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



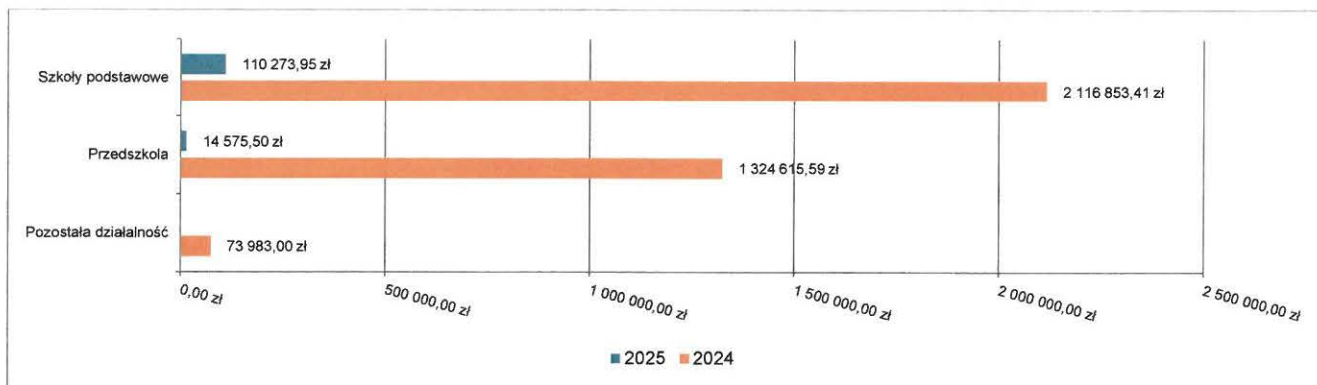
2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 849,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,04%.

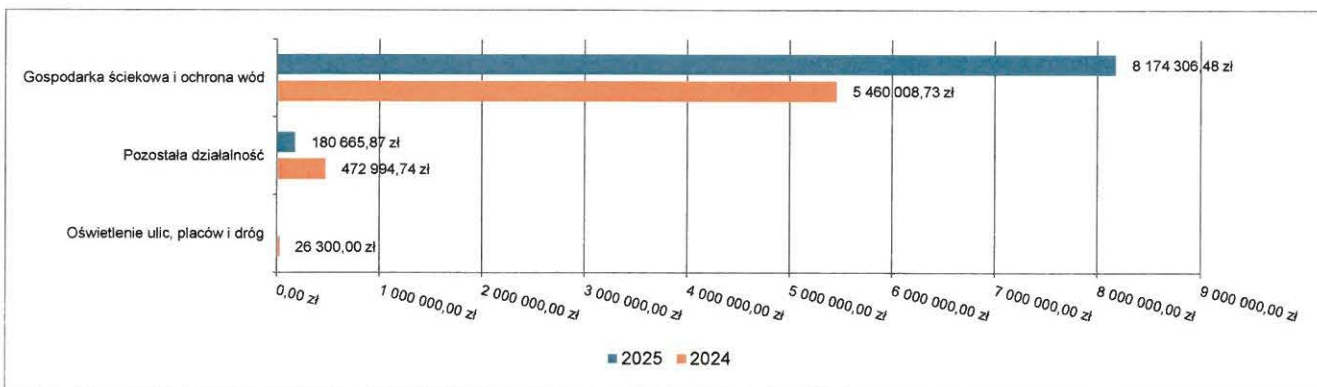
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 927 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 354 972,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,59%.

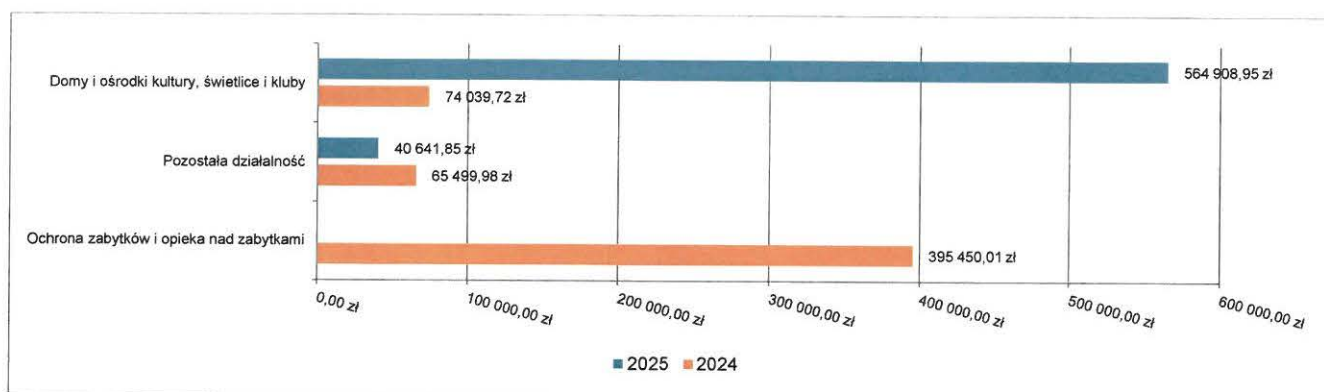
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 907,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 550,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,03%.

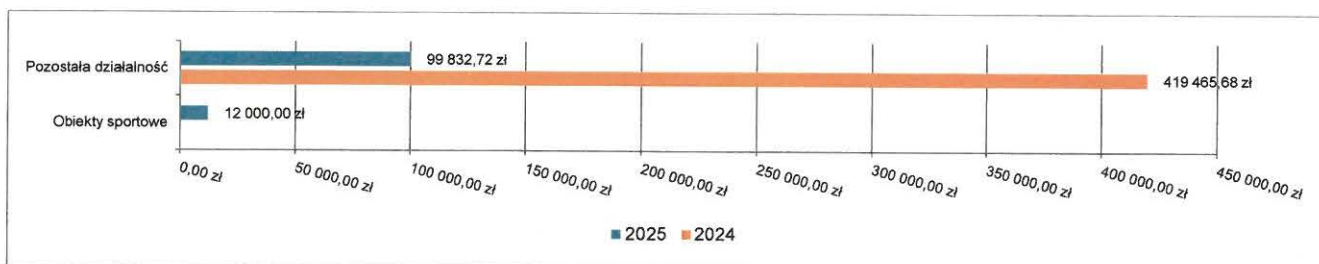
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 832,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,18%.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grabica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 284 547,85 zł, (co stanowi 206,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 082 611,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 594 224,36 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 155 744,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 451 968,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 248 516,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 248 516,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 082 611,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	248 516,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 834 095,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabica 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	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 571,42	82,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%
	40002		Dostarczanie wody	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 000,00	1 433,55	71,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	63,16	63,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 500,00	49 634,46	116,79%
600			Transport i łączność	20 000,00	495 250,44	411 791,16	83,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 171,44	8 171,44	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,44	71,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	447 079,00	383 619,72	85,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 849,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	442 230,00	383 619,72	86,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 478,00	625 642,64	708 580,30	113,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 478,00	625 642,64	708 580,30	113,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745,00	1 745,64	1 745,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	212 000,00	190 164,28	89,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	94,72	40,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	393 743,26	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	54,40	10,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 164,00	122 778,00	1 099,77%
710			Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	715 852,60	733 378,98	678 256,85	92,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 051,00	118 004,00	115 021,79	97,47%
		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	110 049,00	118 002,00	115 021,79	97,47%

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	2,00	2,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 501,60	591 074,98	539 802,60	91,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,00	293,32	83,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 000,00	43 303,63	120,29%
		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	132 390,96	82 169,56	56 861,18	69,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 544,24	12 077,94	7 958,75	65,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	49 763,85	71,09%
		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	234 279,85	335 618,85	328 003,89	97,73%
		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	75 286,55	54 635,63	53 395,98	97,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	23 100,00	22 516,70	97,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23 100,00	22 516,70	97,47%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 989,00	77 100,96	98,86%
		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	77 989,00	77 100,96	98,86%
752			Obrona narodowa	0,00	441 900,00	68 061,15	15,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	441 900,00	68 061,15	15,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	41 889,15	97,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	398 900,00	26 172,00	6,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 448 375,05	34 154 370,05	34 381 835,91	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 200,00	10 487,04	73,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	10 379,91	74,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	107,13	53,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 313 905,00	13 300 200,00	13 484 768,48	101,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 132 705,00	13 000 000,00	13 198 289,00	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 739,00	94,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	20 000,00	20 479,00	102,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 000,00	206 122,00	98,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50 000,00	41 122,00	82,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 000,00	14 017,48	93,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 972 000,00	3 705 500,00	3 769 887,76	101,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 144 000,00	1 174 298,34	102,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	860 000,00	860 773,34	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	47 371,50	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00	1 070 000,00	1 082 530,98	101,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	130 000,00	115 894,32	89,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 500,00	23 059,38	98,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	405 000,00	442 906,76	109,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	3 878,00	77,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 000,00	19 175,14	95,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 100,00	161 100,00	143 322,58	88,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 000,00	35 914,00	99,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	89 040,05	89,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,94	20,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 973 370,05	16 973 370,05	16 973 370,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 821 419,73	16 821 419,73	16 821 419,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 950,32	151 950,32	151 950,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 040 579,60	12 006 880,61	11 866 323,64	98,83%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 256 449,60	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 807,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 305 642,40	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 130,00	601 724,01	461 167,04	76,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 280,00	5 330,00	572,63	10,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 460,52	109 460,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 800,00	431 367,00	295 567,40	68,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 566,49	55 566,49	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 305 642,40	10 305 642,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 305 642,40	10 305 642,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 514,20	1 099 514,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 099 514,20	1 099 514,20	100,00%
			Oświata i wychowanie	518 728,00	1 017 332,88	999 076,77	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	66 540,00	14 540,00	10 344,00	71,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	187,00	4,68%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	10 400,00	10 157,00	97,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006,00	13 000,00	12 429,76	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006,00	13 000,00	12 429,76	95,61%
	80104		Przedszkola	257 250,00	259 047,24	211 731,49	81,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	39 813,12	79,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	71 488,30	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 432,00	6 385,61	117,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 150,00	57 150,00	45 679,22	79,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 365,24	33 365,24	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 432,00	9 395,75	10 402,31	110,71%
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 432,00	9 000,00	10 006,56	111,18%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,75	395,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80115		Technika	6 500,00	6 500,00	707,00	10,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	165,00	4,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	542,00	19,36%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	170 000,00	230 000,00	270 809,00	117,74%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	230 000,00	270 809,00	117,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 521,40	59 324,72	96,43%
		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	60 314,00	59 324,72	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 124,49	422 124,49	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	390 840,71	390 840,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 283,78	31 283,78	100,00%
			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 287,00	75 683,97	88,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	287,00	287,00	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	287,00	287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	547 818,37	786 756,45	751 397,07	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 567,97	92,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 567,97	92,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	51 515,00	51 134,89	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	51 515,00	51 134,89	99,26%
	85216		Zasilki stałe	236 529,00	300 120,00	287 584,94	95,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 529,00	288 120,00	282 668,94	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 377,00	327 241,00	310 890,05	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	-
		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	90 177,00	122 709,00	109 069,65	88,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	204 532,00	201 628,40	98,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 574,37	34 349,30	48 293,06	140,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 716,71	-
		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	26 208,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,37	449,30	676,35	150,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 683,00	38 113,00	17 543,40	46,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 683,00	33 113,00	17 543,40	52,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	43 529,72	51,21%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	693,17	51,92%
855			Rodzina	3 829 194,67	4 773 393,11	4 253 772,71	89,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 318,67	3 963 379,00	3 481 788,95	87,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 215,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 877,00	3 310 124,00	3 254 916,84	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 266,67	14 080,00	14 008,48	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	415,00	257,80	62,12%
		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	613,00	415,00	257,00	61,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
		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	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 999,00	747 803,11	711 707,20	95,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	406 350,00	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	508 000,00	66 751,00	13,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 290,11	78 009,20	99,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 275,00	132 455,00	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 724,00	28 058,00	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 295,00	7 845 938,00	6 950 482,07	88,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 171 187,00	6 250 663,00	5 517 595,89	88,27%
		0830	Wpływy z usług	301 187,00	326 187,00	366 074,42	112,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 974,47	109,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 068 427,00	1 068 427,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	1 433 129,00	660 000,00	46,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 120,00	211 120,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 423 939,00	1 262 731,94	88,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 123,69	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 813,00	10 813,00	4 220,46	39,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 613,79	65,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 704,00	1 352,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 295,00	134 845,00	134 845,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 295,00	134 845,00	134 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 491,00	25 928,44	97,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	4 477,20	89,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	841,00	811,10	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	646,78	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 993,36	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	312 001,84	311 885,92	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	275 050,00	275 008,06	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	13,13	26,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	59 994,93	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 651,84	4 651,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 651,84	4 651,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	32 300,00	32 226,02	99,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	2 426,02	97,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 100,00	49 833,78	47 954,46	96,23%
	92695		Pozostała działalność	20 100,00	49 833,78	47 954,46	96,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 000,00	11 327,79	87,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,78	1,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,78	583,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 891,11	99,64%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Razem	60 019 541,29	65 153 843,25	63 282 781,89	97,13%

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grabica 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	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 595 533,47	1 594 104,89	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 571,42	82,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%
	40002		Dostarczanie wody	44 500,00	44 600,00	51 131,17	114,64%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 000,00	1 433,55	71,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	63,16	63,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 500,00	49 634,46	116,79%
600			Transport i łączność	20 000,00	53 020,44	28 171,44	53,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 171,44	8 171,44	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,44	71,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 849,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 849,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 245,00	625 409,64	708 485,58	113,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 245,00	625 409,64	708 485,58	113,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745,00	1 745,64	1 745,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	212 000,00	190 164,28	89,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	393 743,26	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	54,40	10,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 164,00	122 778,00	1 099,77%
710			Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	406 286,20	343 124,50	296 856,98	86,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 051,00	118 004,00	115 021,79	97,47%
		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	110 049,00	118 002,00	115 021,79	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 935,20	200 820,50	158 402,73	78,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,00	293,32	83,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 000,00	43 303,63	120,29%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	132 390,96	82 169,56	56 861,18	69,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 544,24	12 077,94	7 958,75	65,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	49 763,85	71,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	23 100,00	22 516,70	97,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23 100,00	22 516,70	97,47%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 989,00	77 100,96	98,86%
		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	77 989,00	77 100,96	98,86%
752			Obrona narodowa	0,00	43 000,00	41 889,15	97,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	41 889,15	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	41 889,15	97,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 448 375,05	34 154 370,05	34 381 835,91	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 200,00	10 487,04	73,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	10 379,91	74,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	107,13	53,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 313 905,00	13 300 200,00	13 484 768,48	101,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 132 705,00	13 000 000,00	13 198 289,00	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 739,00	94,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	20 000,00	20 479,00	102,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 000,00	206 122,00	98,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50 000,00	41 122,00	82,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 000,00	14 017,48	93,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 972 000,00	3 705 500,00	3 769 887,76	101,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 144 000,00	1 174 298,34	102,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	860 000,00	860 773,34	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	47 371,50	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00	1 070 000,00	1 082 530,98	101,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	130 000,00	115 894,32	89,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 500,00	23 059,38	98,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	405 000,00	442 906,76	109,36%

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	7 000,00	5 000,00	3 878,00	77,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 000,00	19 175,14	95,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 100,00	161 100,00	143 322,58	88,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 000,00	35 914,00	99,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	89 040,05	89,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,94	20,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 973 370,05	16 973 370,05	16 973 370,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 821 419,73	16 821 419,73	16 821 419,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 950,32	151 950,32	151 950,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 040 579,60	11 951 314,12	11 810 757,15	98,82%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 256 449,60	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 807,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 305 642,40	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 130,00	546 157,52	405 600,55	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 280,00	5 330,00	572,63	10,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 460,52	109 460,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 800,00	431 367,00	295 567,40	68,52%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 305 642,40	10 305 642,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 305 642,40	10 305 642,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 514,20	1 099 514,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 099 514,20	1 099 514,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	518 728,00	1 017 332,88	999 076,77	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	66 540,00	14 540,00	10 344,00	71,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	187,00	4,68%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	10 400,00	10 157,00	97,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006,00	13 000,00	12 429,76	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006,00	13 000,00	12 429,76	95,61%
	80104		Przedszkola	257 250,00	259 047,24	211 731,49	81,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	39 813,12	79,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	71 488,30	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 432,00	6 385,61	117,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 150,00	57 150,00	45 679,22	79,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 365,24	33 365,24	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 432,00	9 395,75	10 402,31	110,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 432,00	9 000,00	10 006,56	111,18%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,75	395,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80115		Technika	6 500,00	6 500,00	707,00	10,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	165,00	4,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	542,00	19,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	230 000,00	270 809,00	117,74%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	230 000,00	270 809,00	117,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 521,40	59 324,72	96,43%
		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	60 314,00	59 324,72	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 124,49	422 124,49	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	390 840,71	390 840,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 283,78	31 283,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 287,00	75 683,97	88,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	287,00	287,00	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	287,00	287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	547 818,37	786 756,45	751 397,07	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 567,97	92,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 567,97	92,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	51 515,00	51 134,89	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	51 515,00	51 134,89	99,26%
	85216		Zasilki stale	236 529,00	300 120,00	287 584,94	95,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 529,00	288 120,00	282 668,94	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 377,00	327 241,00	310 890,05	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	-
		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	90 177,00	122 709,00	109 069,65	88,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	204 532,00	201 628,40	98,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 574,37	34 349,30	48 293,06	140,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 716,71	-

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	26 208,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,37	449,30	676,35	150,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 683,00	38 113,00	17 543,40	46,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 683,00	33 113,00	17 543,40	52,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 335,00	44 222,89	51,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	43 529,72	51,21%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	693,17	51,92%
855			Rodzina	3 829 194,67	4 773 393,11	4 253 772,71	89,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 318,67	3 963 379,00	3 481 788,95	87,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 215,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 877,00	3 310 124,00	3 254 916,84	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 266,67	14 080,00	14 008,48	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	415,00	257,80	62,12%
		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	613,00	415,00	257,00	61,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
		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	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 999,00	747 803,11	711 707,20	95,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	406 350,00	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	508 000,00	66 751,00	13,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 290,11	78 009,20	99,64%

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	107 275,00	132 455,00	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 724,00	28 058,00	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 295,00	2 990 848,00	2 868 550,97	95,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 187,00	1 396 414,00	1 436 475,89	102,87%
		0830	Wpływy z usług	301 187,00	326 187,00	366 074,42	112,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 974,47	109,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 068 427,00	1 068 427,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 423 939,00	1 262 731,94	88,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 123,69	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 813,00	10 813,00	4 220,46	39,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 613,79	65,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 704,00	1 352,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 295,00	134 845,00	134 845,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 295,00	134 845,00	134 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 650,00	25 117,34	97,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	4 477,20	89,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	646,78	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 993,36	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	82 001,84	81 885,92	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 050,00	60 008,06	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	13,13	26,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	59 994,93	99,99%
	92116		Biblioteki	0,00	4 651,84	4 651,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 651,84	4 651,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	17 300,00	17 226,02	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	2 426,02	97,04%
926			Kultura fizyczna	20 100,00	13 683,78	11 913,35	87,06%
	92695		Pozostała działalność	20 100,00	13 683,78	11 913,35	87,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 000,00	11 327,79	87,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,78	1,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,78	583,78	100,00%
			Razem	55 839 741,89	58 745 419,28	58 087 956,88	98,88%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grabica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	442 230,00	383 619,72	86,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	442 230,00	383 619,72	86,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	442 230,00	383 619,72	86,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233,00	233,00	94,72	40,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233,00	233,00	94,72	40,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	94,72	40,65%
750			Administracja publiczna	309 566,40	390 254,48	381 399,87	97,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 566,40	390 254,48	381 399,87	97,73%
		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	234 279,85	335 618,85	328 003,89	97,73%
		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	75 286,55	54 635,63	53 395,98	97,73%
752			Obrona narodowa	0,00	398 900,00	26 172,00	6,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	398 900,00	26 172,00	6,56%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	398 900,00	26 172,00	6,56%
758			Różne rozliczenia	0,00	55 566,49	55 566,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 566,49	55 566,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 566,49	55 566,49	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00	4 855 090,00	4 081 931,10	84,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 870 000,00	4 854 249,00	4 081 120,00	84,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	1 433 129,00	660 000,00	46,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 120,00	211 120,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	841,00	811,10	96,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	841,00	811,10	96,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	36 150,00	36 041,11	99,70%
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 150,00	36 041,11	99,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 891,11	99,64%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Razem	4 179 799,40	6 408 423,97	5 194 825,01	81,06%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grabica 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	16 821 419,73	16 821 419,73	16 821 419,73	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 950,32	151 950,32	151 950,32	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 382 705,00	14 144 000,00	14 372 587,34	101,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	865 000,00	865 512,34	100,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	68 000,00	67 850,50	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420 000,00	1 280 000,00	1 288 652,98	100,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	10 379,91	74,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	130 000,00	115 894,32	89,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 000,00	35 914,00	99,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 500,00	23 059,38	98,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 123,69	89,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	455 000,00	484 028,76	106,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745,00	1 745,64	1 745,64	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	340,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 204,00	89 244,05	89,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 013,00	16 013,00	8 098,46	50,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	39 813,12	79,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	71 488,30	72,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 600,00	429 799,51	2 442,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	928 000,00	238 000,00	212 540,69	89,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	233,00	94,72	40,65%
0830	Wpływy z usług	745 687,00	1 466 187,00	1 098 811,23	74,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	841,00	811,10	96,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 200,00	33 299,75	94,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407 980,00	14 930,00	7 341,97	49,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 072 900,00	1 104 017,63	102,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 136,00	8 737,61	95,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	224 938,00	218 463,00	325 943,71	149,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 920,00	5 387 784,62	5 312 145,34	98,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 655,00	938 153,63	870 319,80	92,77%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	693,17	51,92%
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	239 665,96	605 465,27	580 156,39	95,82%
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,	65 268,24	71 419,72	67 300,03	94,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 475,00	1 100 249,40	483 006,59	43,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 635,04	14 531,30	14 685,63	101,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 295,00	204 845,00	184 608,85	90,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 994,93	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 807,20	1 099 514,20	1 099 514,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 305 642,40	10 305 642,40	10 305 642,40	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 068,05	39 068,05	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	234 279,85	335 618,85	328 003,89	97,73%
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	75 286,55	54 635,63	53 395,98	97,73%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	1 433 129,00	660 000,00	46,05%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 120,00	211 120,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	702 230,00	643 510,83	91,64%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	454 466,49	81 738,49	17,99%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Razem	60 019 541,29	65 153 843,25	63 282 781,89	97,13%

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grabica 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	137 100,00	1 730 633,47	1 714 907,01	99,09%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	23 100,00	17 373,54	75,21%
		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	17 100,00	23 100,00	17 373,54	75,21%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 232,50	4 232,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,76	403,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,10	629,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	702,99	702,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 556 405,37	1 556 405,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,75	159,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 500,00	793 500,00	561 321,01	70,74%
	40002		Dostarczanie wody	693 500,00	793 500,00	561 321,01	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	348 000,00	219 540,19	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 269,00	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 004,51	20,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	861,00	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	72 500,00	49 995,90	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%
600			Transport i łączność	3 740 930,00	7 742 809,00	4 089 173,47	52,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	168 100,00	100 773,67	59,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	3 500,00	2 898,83	82,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 500,00	2 898,83	82,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 215,00	1 215,00	1 014,90	83,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	1 014,90	83,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 200,00	552 200,00	417 266,22	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	21 999,60	99,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	490 000,00	375 266,62	76,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 015,00	7 017 794,00	3 567 219,85	50,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 523,00	1 366 144,38	320 669,90	23,47%
		4270	Zakup usług remontowych	116 692,00	2 043 385,00	1 763 657,46	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	2 172 464,62	101 376,74	4,67%

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	8 000,00	3 213,50	40,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 600,00	1 421 600,00	1 378 302,25	96,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 787,00	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 546,10	8,49%
710			Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 650 711,60	11 083 151,60	10 043 041,32	90,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 049,00	118 002,00	114 762,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 049,00	86 864,00	83 624,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 094,20	2 094,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 972,80	2 972,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 580,00	285 580,00	264 047,62	92,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 480,00	215 480,00	213 936,65	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	27 200,00	17 919,40	65,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 575,07	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	38 400,00	30 388,00	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	228,50	22,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 219 838,60	9 516 325,60	8 576 715,92	90,13%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 000,00	917,00	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	12 212,43	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 635,00	4 404 111,53	3 936 036,14	89,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	287 225,38	287 225,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 796,60	728 796,60	671 195,19	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 500,00	107 500,00	72 928,08	67,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	114 340,00	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	24 156,00	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	144 500,00	102 210,12	70,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,36	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,64	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	859,75	42,99%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	84 440,67	58,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	615,00	6,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 210,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00	673 500,00	553 875,30	82,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 793,86	49 534,83	47 486,93	95,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 041,14	15 180,17	14 522,07	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 864,00	34 864,00	30 312,13	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	35 650,29	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 810,00	47 108,09	38 730,28	82,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	908,00	756,80	83,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	292,00	243,20	83,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	143 000,00	133 516,97	93,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 000,60	56,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 404,73	37 870,43	12 714,24	33,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 255,27	12 169,57	4 085,76	33,57%

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	26 000,00	26 000,00	21 839,51	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 663,00	1 920 000,00	1 914 227,13	99,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 279,85	333 570,95	328 003,89	98,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,15	107 194,05	105 405,06	98,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	3 399,88	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	3 399,88	34,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 900,00	759 900,00	748 211,41	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	559,92	46,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	527 000,00	525 246,19	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 610,00	35 602,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	100 800,00	99 214,41	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 000,00	13 556,92	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 000,00	38,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 931,76	78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 990,00	46 715,16	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 810,30	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 600,00	15 550,61	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 300,00	2 477,00	75,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 407,10	87,94%
	75095		Pozostała działalność	350 344,00	378 344,00	335 904,49	88,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	258 000,00	243 926,67	94,55%
		3050	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	22 944,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	52 673,00	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	15 800,00	10 239,68	64,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	145,78	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 200,00	915,76	76,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 000,00	5 059,60	56,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 989,00	77 100,96	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 570,58	3 570,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,74	516,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 952,52	3 112,13	78,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	202,35	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,16	84,16	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	526 400,00	75 623,50	14,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	526 400,00	75 623,50	14,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	36 543,50	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 400,00	29 080,00	6,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 225,35	532 025,35	389 790,64	73,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 937 425,35	521 225,35	389 495,44	74,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	9 840,00	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	45 000,00	41 175,00	91,50%

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	7 000,00	10 000,00	7 409,68	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	180,88	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 221,50	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 225,35	140 225,35	113 005,76	80,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 965,13	82,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 038,00	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 281,25	45,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 026,24	66,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
758			Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 146 699,00	22 427 423,00	20 833 811,69	92,89%
	80101		Szkoły podstawowe	13 159 339,00	10 633 059,50	10 193 628,77	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 300,00	328 100,00	325 444,08	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 196 000,00	1 168 509,45	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	80 100,00	79 925,62	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 000,00	1 262 100,00	1 237 278,56	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	139 950,00	130 210,82	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 500,00	28 450,00	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 800,00	204 312,15	178 116,74	87,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	47 056,73	37 314,45	79,30%
		4260	Zakup energii	335 000,00	378 722,85	263 733,82	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	76 655,00	70 125,45	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	6 880,00	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	223 000,00	183 902,62	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 314,30	62,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 400,00	7 937,98	69,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 700,00	11 875,47	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	431 025,77	416 944,77	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	11 000,00	8 768,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	25 380,00	22 480,29	88,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 000,00	5 625 100,00	5 491 093,59	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 600,00	409 257,00	409 048,81	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 639,00	100 000,00	95 273,95	95,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 310,00	631 499,30	603 521,52	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	28 700,00	27 974,29	97,47%

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	81 000,00	85 900,00	79 568,52	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	2 350,00	1 127,60	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 918,52	95,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	8 082,96	78,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 554,50	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 000,00	87,85	8,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 000,00	445 079,30	429 819,66	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 160,00	30 670,00	30 587,62	99,73%
	80104		Przedszkola	3 073 800,00	3 229 517,00	2 969 786,38	91,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	1 170 000,00	1 118 463,28	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	52 000,00	50 081,96	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	243 800,00	238 729,84	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 700,00	12 613,18	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	153 400,00	147 495,94	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	20 673,16	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	28 228,06	80,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	25 000,00	19 406,00	77,62%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 664,50	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	186 222,57	77,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 800,00	507 200,00	403 991,51	79,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	1 059,57	42,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	680,80	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 300,00	3 880,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	62 000,00	59 407,53	95,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	2 386,58	91,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	562 000,00	555 623,09	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	41 500,00	41 406,31	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 517,00	12 517,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 575,50	97,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 000,00	369 000,00	225 729,48	61,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	359 000,00	216 858,60	60,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 870,88	88,71%
	80107		Świetlice szkolne	266 530,00	358 952,00	342 081,03	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	15 600,00	13 543,62	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	50 050,00	48 001,30	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	6 580,00	5 386,35	81,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	900,00	444,39	49,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00	277 950,00	267 413,84	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00	7 872,00	7 291,53	92,63%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	880 000,00	873 000,00	762 115,28	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	873 000,00	762 115,28	87,30%
	80115		Technika	2 592 300,00	2 559 640,00	2 423 415,14	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	89 000,00	86 119,72	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	323 000,00	317 332,30	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 600,00	20 525,12	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	302 100,00	301 827,97	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 250,00	27 498,27	80,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 260,00	55,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 000,00	70 087,21	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	676,98	33,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 340,50	73,41%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	26 396,39	43,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 000,00	17 288,89	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	890,00	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 900,00	35 965,10	54,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 471,50	82,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	530,62	35,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 922,52	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	100 500,00	92 155,26	91,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	157,00	31,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 400,00	1 915,75	56,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	1 308 790,00	1 300 187,02	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 800,00	102 100,00	102 092,02	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	2 640,00	89 000,00	56 914,82	63,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 589,52	52,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	9 580,00	3 208,40	33,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 320,00	429,51	32,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 787,48	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 613,72	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	331,65	33,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,01	17,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 000,00	19 103,76	50,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 000,00	2 833,77	94,46%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 500,00	2 400,00	857,99	35,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	123,27	8,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	17,57	8,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	800,00	717,15	89,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	83 096,00	38 751,00	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 368,00	7 507,50	19,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	43 728,00	31 243,50	71,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	386 000,00	521 000,00	483 978,20	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	521 000,00	483 978,20	92,89%
	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	212 180,00	290 505,00	262 605,62	90,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	150 000,00	147 667,81	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	7 800,00	6 218,60	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	18 975,00	16 444,47	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 710,00	1 952,03	72,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	228,32	54,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	103 500,00	88 368,68	85,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 100,00	1 725,71	82,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 400,00	1 287 878,20	1 256 305,86	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	65 000,00	62 810,09	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	53 208,20	47 193,72	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	179 700,00	177 472,84	98,76%

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	18 400,00	18 750,00	17 910,27	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	1 648,90	47,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	901 570,00	884 027,23	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 100,00	65 450,00	65 242,81	99,68%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 700,00	500 100,00	456 553,48	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	16 971,10	89,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	53 400,00	46 084,04	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 884,36	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	47 630,14	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	563,13	56,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 207,24	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 751,30	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	28 412,20	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 567,96	52,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 157,00	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 500,00	16 380,54	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	93,00	18,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	83,03	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	247 500,00	244 539,03	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	20 100,00	20 039,41	99,70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 500,00	131 100,00	112 686,62	85,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 000,00	6 324,77	52,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 000,00	15 424,68	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	1 472,35	36,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 600,00	5 380,47	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	60,34	12,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	82 800,00	78 829,21	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	5 200,00	5 194,80	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 521,40	60 532,12	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,92	597,12	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 762,08	56 546,50	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 954,00	2 181,10	73,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	1 207,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	520 500,00	806 154,60	584 348,38	72,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,59	660,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37,70	37,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 954,16	13 084,22	69,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,81	745,40	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 949,50	1 606,70	54,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,06	91,54	54,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,11	4 156,96	88,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,37	412,72	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 799,59	91 667,03	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,26	5 222,34	94,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	44 200,00	38 360,00	86,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 500,00	100 100,00	73 343,00	73,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	126 400,00	117 526,04	92,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 983,51	185,22	9,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,98	10,55	9,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	11 600,00	300,00	2,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00	96 000,00	28 624,88	29,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 720,85	75 632,23	68,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 250,91	4 308,82	68,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 800,00	35 800,00	10 338,44	28,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	131 150,00	116 534,00	88,86%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	360 287,00	230 559,30	63,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	205 000,00	80 272,30	39,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 352,78	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	14 925,04	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 829,48	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	141 000,00	48 965,00	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 287,00	150 287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 287,00	150 287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 185 232,00	2 424 087,15	1 962 723,82	80,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	448 396,61	89,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	448 396,61	89,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	3 650,00	14,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	3 650,00	14,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	7 097,97	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 533,53	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 264,44	28,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	151 515,00	97 626,89	64,43%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	151 515,00	97 626,89	64,43%
	85216		Zasiłki stałe	236 529,00	300 120,00	287 584,94	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	236 529,00	288 120,00	282 668,94	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 377,00	1 102 241,00	878 076,29	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 804,00	120 894,00	107 458,37	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 200,00	587 756,00	535 233,85	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	30 869,00	30 868,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	106 555,00	95 109,79	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 852,00	10 678,81	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	5 760,00	67,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 504,34	18,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 373,00	130 915,00	51 568,44	39,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 399,09	67,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 400,00	15 332,76	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	6 992,15	27,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 708,00	140 400,00	132 850,58	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 058,00	71 005,78	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 692,00	5 691,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 888,19	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 971,26	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 208,00	35 900,00	33 900,00	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 670,36	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 723,39	99,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 683,00	60 188,00	29 239,00	48,58%
		3110	Świadczenia społeczne	43 683,00	55 188,00	29 239,00	52,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	106 692,00	105 500,15	54 313,93	51,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 522,04	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	23 040,00	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 925,00	1 389,88	7,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 774,81	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 412,00	37 295,15	26 587,20	71,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	170 773,20	108 626,92	63,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	29 030,00	19 021,60	65,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	18 447,50	73,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	82,49	13,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	11,76	14,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	479,85	16,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	35 408,20	34 500,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 408,20	34 500,00	97,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	106 335,00	55 105,32	51,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	105 000,00	54 412,15	51,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	693,17	51,92%
855			Rodzina	4 431 438,00	5 221 823,11	4 518 805,35	86,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 052,00	4 156 299,00	3 582 122,91	86,19%
		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	5 000,00	35 000,00	31 215,40	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 026,00	3 052 324,00	2 970 232,40	97,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 000,00	500 000,00	141 782,00	28,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	100 468,00	81 832,40	81,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 263,00	6 262,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 500,00	310 600,00	302 948,21	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	2 182,81	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	1 187,18	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 144,00	1 390,09	44,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 175,00	19 175,00	5 451,39	28,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 724,00	2 723,39	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	40,80	2,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	34 374,04	28,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	415,00	257,00	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	346,00	214,20	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	60,00	37,54	62,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	9,00	5,26	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	23 810,00	23 810,00	16 573,70	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 395,28	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 178,42	65,89%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	95 929,27	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	95 929,27	95,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	57 905,24	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 905,24	96,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	577 699,00	819 503,11	705 998,47	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	363 335,70	335 853,38	92,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	96 455,00	96 454,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	17 727,93	17 727,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 100,00	22 088,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	65 360,97	53 555,55	81,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	22 499,52	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 499,98	7 499,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 993,44	8 417,18	93,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 800,00	4 382,30	15,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,00	2 330,09	2 330,09	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	9 498,75	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	125 100,00	88 529,00	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	120,75	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 000,00	14 815,30	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	2 874,00	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 500,00	5 032,26	91,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 750 989,00	13 267 029,53	11 307 099,62	85,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 881 736,00	9 061 736,00	8 600 398,94	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	96 500,00	45 302,55	46,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	370 000,00	227 567,98	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 610,89	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 748,00	184 922,48	116 150,67	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	2 488,00	1 382,37	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	30 825,52	17 078,00	55,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00	5 075 000,00	4 914 306,48	96,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	76 000,00	72 285,20	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 476,53	5 476,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 000,00	38 311,00	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326,00	14 700,00	13 363,40	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 359 000,00	1 232 285,56	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	32,35	3,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	276,60	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 184,00	91,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 046,00	823 238,00	442 050,78	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	490 000,00	270 299,65	55,16%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	79 919,20	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 936,00	54 128,00	38 000,00	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 831,93	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 110,00	105 110,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 352 394,00	1 599 579,00	762 981,98	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	10 670,00	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 820,00	315 020,00	117 808,43	37,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	83 857,86	55,91%
		4270	Zakup usług remontowych	58 965,00	83 965,00	73 829,91	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 634,00	563 206,00	284 999,61	50,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	5 388,00	4 224,41	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 270,00	4 195,89	34,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 587,00	112 000,00	85 800,00	76,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	200 000,00	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	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 056,34	2 454 577,58	2 075 220,02	84,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 745,34	1 545 791,49	1 339 241,09	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	10 445,90	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	190 000,00	153 293,00	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 355,34	226 124,25	206 702,53	91,41%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 452,20	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	155 983,00	155 326,00	150 135,38	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 764,00	228 764,00	211 933,44	92,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	369,69	18,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 243,00	646 177,24	548 408,95	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 350,00	75 350,00	32 126,97	42,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 350,00	32 126,97	58,04%
	92195		Pozostała działalność	584 961,00	593 436,09	463 851,96	78,16%
		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	80 000,00	80 000,00	61 702,81	77,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	213,32	4,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	12 606,00	50,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 835,00	111 291,36	89 385,15	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 415,00	331 214,00	259 302,83	78,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 511,00	40 730,73	40 641,85	99,78%
926			Kultura fizyczna	333 940,00	447 519,76	342 027,62	76,43%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	333 940,00	435 519,76	330 027,62	75,78%
		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	179 000,00	179 000,00	174 000,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 671,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 648,77	10 523,85	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 280,99	33 500,05	79,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 440,00	148 590,00	64 921,61	43,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 911,11	99,75%
			Razem	66 866 341,29	69 889 348,75	58 391 921,11	83,55%

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grabica 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	137 100,00	1 730 633,47	1 714 907,01	99,09%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	23 100,00	17 373,54	75,21%
		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	17 100,00	23 100,00	17 373,54	75,21%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 232,50	4 232,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,76	403,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,10	629,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	702,99	702,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 556 405,37	1 556 405,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,75	159,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 500,00	453 500,00	275 670,60	60,79%
	40002		Dostarczanie wody	423 500,00	453 500,00	275 670,60	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	348 000,00	219 540,19	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 269,00	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 004,51	20,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	861,00	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	72 500,00	49 995,90	68,96%
600			Transport i łączność	1 249 330,00	5 831 209,00	2 335 604,60	40,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	168 100,00	100 773,67	59,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	3 500,00	2 898,83	82,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 500,00	2 898,83	82,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 215,00	1 215,00	1 014,90	83,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	1 014,90	83,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 200,00	62 200,00	41 999,60	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	21 999,60	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 415,00	5 596 194,00	2 188 917,60	39,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 523,00	1 366 144,38	320 669,90	23,47%
		4270	Zakup usług remontowych	116 692,00	2 043 385,00	1 763 657,46	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	2 172 464,62	101 376,74	4,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	3 213,50	40,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	64 200,00	16 333,10	25,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 787,00	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 546,10	8,49%
710			Działalność usługowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 583 268,60	8 722 386,60	7 695 405,24	88,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 049,00	118 002,00	114 762,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 049,00	86 864,00	83 624,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 094,20	2 094,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 972,80	2 972,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 580,00	285 580,00	264 047,62	92,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 480,00	215 480,00	213 936,65	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	27 200,00	17 919,40	65,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 575,07	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	38 400,00	30 388,00	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	228,50	22,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 395,60	7 155 560,60	6 229 079,84	87,05%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 000,00	917,00	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	12 212,43	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 635,00	4 404 111,53	3 936 036,14	89,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	287 225,38	287 225,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 796,60	728 796,60	671 195,19	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 500,00	107 500,00	72 928,08	67,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	114 340,00	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	24 156,00	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	144 500,00	102 210,12	70,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,36	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,64	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	859,75	42,99%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	84 440,67	58,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	615,00	6,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 210,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00	673 500,00	553 875,30	82,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 793,86	49 534,83	47 486,93	95,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 041,14	15 180,17	14 522,07	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 864,00	34 864,00	30 312,13	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	35 650,29	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 810,00	47 108,09	38 730,28	82,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	908,00	756,80	83,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	292,00	243,20	83,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	143 000,00	133 516,97	93,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 000,60	56,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 404,73	37 870,43	12 714,24	33,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 255,27	12 169,57	4 085,76	33,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	21 839,51	84,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	3 399,88	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	3 399,88	34,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 900,00	759 900,00	748 211,41	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	559,92	46,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	527 000,00	525 246,19	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 610,00	35 602,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	100 800,00	99 214,41	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 000,00	13 556,92	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 000,00	38,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 931,76	78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 990,00	46 715,16	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 810,30	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 600,00	15 550,61	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 300,00	2 477,00	75,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 407,10	87,94%
	75095		Pozostała działalność	350 344,00	378 344,00	335 904,49	88,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	258 000,00	243 926,67	94,55%
		3050	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	22 944,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	52 673,00	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	15 800,00	10 239,68	64,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	145,78	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 200,00	915,76	76,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 000,00	5 059,60	56,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 989,00	77 100,96	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 570,58	3 570,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,74	516,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 952,52	3 112,13	78,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	202,35	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,16	84,16	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	48 000,00	46 543,50	96,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	46 543,50	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	36 543,50	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 225,35	447 225,35	307 438,64	68,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 425,35	436 425,35	307 143,44	70,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	9 840,00	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	45 000,00	41 175,00	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	7 409,68	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	180,88	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 221,50	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 225,35	140 225,35	113 005,76	80,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 965,13	82,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 038,00	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 281,25	45,47%

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	15 000,00	15 000,00	10 026,24	66,84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	64 000,00	34 635,76	54,12%
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 512 060,00	22 297 423,00	20 708 962,24	92,88%
	80101		Szkoły podstawowe	10 624 700,00	10 518 059,50	10 083 354,82	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 300,00	328 100,00	325 444,08	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 196 000,00	1 168 509,45	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	80 100,00	79 925,62	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 000,00	1 262 100,00	1 237 278,56	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	139 950,00	130 210,82	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 500,00	28 450,00	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 800,00	204 312,15	178 116,74	87,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	47 056,73	37 314,45	79,30%
		4260	Zakup energii	335 000,00	378 722,85	263 733,82	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	76 655,00	70 125,45	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	6 880,00	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	223 000,00	183 902,62	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 314,30	62,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 400,00	7 937,98	69,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 700,00	11 875,47	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	431 025,77	416 944,77	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	11 000,00	8 768,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	25 380,00	22 480,29	88,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 000,00	5 625 100,00	5 491 093,59	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 600,00	409 257,00	409 048,81	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 310,00	631 499,30	603 521,52	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	28 700,00	27 974,29	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	85 900,00	79 568,52	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	2 350,00	1 127,60	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 918,52	95,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	8 082,96	78,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 554,50	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 000,00	87,85	8,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 000,00	445 079,30	429 819,66	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 160,00	30 670,00	30 587,62	99,73%
	80104		Przedszkola	3 073 800,00	3 214 517,00	2 955 210,88	91,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	1 170 000,00	1 118 463,28	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	52 000,00	50 081,96	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	243 800,00	238 729,84	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 700,00	12 613,18	99,32%

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	140 000,00	153 400,00	147 495,94	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	20 673,16	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	28 228,06	80,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	25 000,00	19 406,00	77,62%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 664,50	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	186 222,57	77,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 800,00	507 200,00	403 991,51	79,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	1 059,57	42,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	680,80	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 300,00	3 880,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	62 000,00	59 407,53	95,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	2 386,58	91,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	562 000,00	555 623,09	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	41 500,00	41 406,31	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 517,00	12 517,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 000,00	369 000,00	225 729,48	61,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	359 000,00	216 858,60	60,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 870,88	88,71%
	80107		Świetlice szkolne	266 530,00	358 952,00	342 081,03	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	15 600,00	13 543,62	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	50 050,00	48 001,30	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	6 580,00	5 386,35	81,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	900,00	444,39	49,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00	277 950,00	267 413,84	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00	7 872,00	7 291,53	92,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	873 000,00	762 115,28	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	873 000,00	762 115,28	87,30%
	80115		Technika	2 492 300,00	2 559 640,00	2 423 415,14	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	89 000,00	86 119,72	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	323 000,00	317 332,30	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 600,00	20 525,12	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	302 100,00	301 827,97	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 250,00	27 498,27	80,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 260,00	55,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 000,00	70 087,21	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	676,98	33,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 340,50	73,41%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	26 396,39	43,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 000,00	17 288,89	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	890,00	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 900,00	35 965,10	54,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 471,50	82,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	530,62	35,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 922,52	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	100 500,00	92 155,26	91,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	157,00	31,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 400,00	1 915,75	56,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	1 308 790,00	1 300 187,02	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 800,00	102 100,00	102 092,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80116		Szkoły policealne	2 640,00	89 000,00	56 914,82	63,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 589,52	52,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	9 580,00	3 208,40	33,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 320,00	429,51	32,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 787,48	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 613,72	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	331,65	33,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,01	17,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 000,00	19 103,76	50,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 000,00	2 833,77	94,46%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 500,00	2 400,00	857,99	35,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	123,27	8,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	17,57	8,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	800,00	717,15	89,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	83 096,00	38 751,00	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 368,00	7 507,50	19,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	43 728,00	31 243,50	71,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 000,00	521 000,00	483 978,20	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	521 000,00	483 978,20	92,89%
	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	212 180,00	290 505,00	262 605,62	90,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	150 000,00	147 667,81	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	7 800,00	6 218,60	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	18 975,00	16 444,47	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 710,00	1 952,03	72,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	228,32	54,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	103 500,00	88 368,68	85,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 100,00	1 725,71	82,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 400,00	1 287 878,20	1 256 305,86	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	65 000,00	62 810,09	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	53 208,20	47 193,72	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	179 700,00	177 472,84	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 750,00	17 910,27	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	1 648,90	47,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	901 570,00	884 027,23	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 100,00	65 450,00	65 242,81	99,68%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 700,00	500 100,00	456 553,48	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	16 971,10	89,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	53 400,00	46 084,04	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 884,36	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	47 630,14	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	563,13	56,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 207,24	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 751,30	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	28 412,20	97,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 567,96	52,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 157,00	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 500,00	16 380,54	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	93,00	18,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	83,03	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	247 500,00	244 539,03	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	20 100,00	20 039,41	99,70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 500,00	131 100,00	112 686,62	85,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 000,00	6 324,77	52,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 000,00	15 424,68	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	1 472,35	36,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 600,00	5 380,47	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	60,34	12,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	82 800,00	78 829,21	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	5 200,00	5 194,80	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 521,40	60 532,12	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,92	597,12	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 762,08	56 546,50	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 954,00	2 181,10	73,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	1 207,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	520 500,00	806 154,60	584 348,38	72,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,59	660,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37,70	37,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 954,16	13 084,22	69,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,81	745,40	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 949,50	1 606,70	54,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,06	91,54	54,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,11	4 156,96	88,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,37	412,72	92,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 799,59	91 667,03	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,26	5 222,34	94,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	44 200,00	38 360,00	86,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 500,00	100 100,00	73 343,00	73,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	126 400,00	117 526,04	92,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 983,51	185,22	9,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,98	10,55	9,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	11 600,00	300,00	2,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00	96 000,00	28 624,88	29,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 720,85	75 632,23	68,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 250,91	4 308,82	68,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 800,00	35 800,00	10 338,44	28,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	131 150,00	116 534,00	88,86%
			Ochrona zdrowia	260 000,00	360 287,00	230 559,30	63,99%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	205 000,00	80 272,30	39,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 352,78	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	14 925,04	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 829,48	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	141 000,00	48 965,00	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
852		85195	Pozostała działalność	150 000,00	150 287,00	150 287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 287,00	150 287,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 185 232,00	2 424 087,15	1 962 723,82	80,97%
		85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	448 396,61	89,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	448 396,61	89,68%
		85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	3 650,00	14,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	3 650,00	14,60%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	7 097,97	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 533,53	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 264,44	28,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 243,00	24 123,00	23 887,61	99,02%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	151 515,00	97 626,89	64,43%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	151 515,00	97 626,89	64,43%
		85216	Zasiłki stałe	236 529,00	300 120,00	287 584,94	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	236 529,00	288 120,00	282 668,94	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 377,00	1 102 241,00	878 076,29	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 804,00	120 894,00	107 458,37	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 200,00	587 756,00	535 233,85	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	30 869,00	30 868,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	106 555,00	95 109,79	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 852,00	10 678,81	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	5 760,00	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 504,34	18,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 373,00	130 915,00	51 568,44	39,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 399,09	67,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 400,00	15 332,76	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	6 992,15	27,97%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 708,00	140 400,00	132 850,58	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 058,00	71 005,78	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 692,00	5 691,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 888,19	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 971,26	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 208,00	35 900,00	33 900,00	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 670,36	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 723,39	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 683,00	60 188,00	29 239,00	48,58%
		3110	Świadczenia społeczne	43 683,00	55 188,00	29 239,00	52,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	106 692,00	105 500,15	54 313,93	51,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 522,04	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	23 040,00	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 925,00	1 389,88	7,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 774,81	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 412,00	37 295,15	26 587,20	71,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	170 773,20	108 626,92	63,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	29 030,00	19 021,60	65,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	18 447,50	73,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	82,49	13,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	11,76	14,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	479,85	16,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	35 408,20	34 500,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 408,20	34 500,00	97,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	106 335,00	55 105,32	51,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	105 000,00	54 412,15	51,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	693,17	51,92%
855			Rodzina	4 431 438,00	5 221 823,11	4 518 805,35	86,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 052,00	4 156 299,00	3 582 122,91	86,19%
		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	5 000,00	35 000,00	31 215,40	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 026,00	3 052 324,00	2 970 232,40	97,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 000,00	500 000,00	141 782,00	28,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	100 468,00	81 832,40	81,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 263,00	6 262,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 500,00	310 600,00	302 948,21	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	2 182,81	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	1 187,18	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 144,00	1 390,09	44,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 175,00	19 175,00	5 451,39	28,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 724,00	2 723,39	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	40,80	2,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	34 374,04	28,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	415,00	257,00	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	346,00	214,20	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	60,00	37,54	62,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	9,00	5,26	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	23 810,00	23 810,00	16 573,70	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 395,28	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 178,42	65,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	95 929,27	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	95 929,27	95,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	57 905,24	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 905,24	96,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 264,00	61 796,00	60 018,76	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	577 699,00	819 503,11	705 998,47	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	363 335,70	335 853,38	92,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	96 455,00	96 454,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	17 727,93	17 727,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 100,00	22 088,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	65 360,97	53 555,55	81,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	22 499,52	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 499,98	7 499,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 993,44	8 417,18	93,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 800,00	4 382,30	15,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,00	2 330,09	2 330,09	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	9 498,75	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	125 100,00	88 529,00	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	120,75	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 000,00	14 815,30	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	2 874,00	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 500,00	5 032,26	91,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 292,00	4 339 919,53	2 952 127,27	68,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 736,00	726 736,00	426 092,46	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	96 500,00	45 302,55	46,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	370 000,00	227 567,98	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 610,89	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 748,00	184 922,48	116 150,67	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	2 488,00	1 382,37	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	30 825,52	17 078,00	55,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	76 000,00	72 285,20	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 476,53	5 476,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 000,00	38 311,00	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326,00	14 700,00	13 363,40	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 359 000,00	1 232 285,56	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	32,35	3,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	276,60	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 184,00	91,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 936,00	718 128,00	442 050,78	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	490 000,00	270 299,65	55,16%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	79 919,20	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 936,00	54 128,00	38 000,00	70,20%

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	60 000,00	60 000,00	53 831,93	89,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
	90095		Pozostała działalność	1 055 807,00	1 192 579,00	582 316,11	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	10 670,00	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 820,00	315 020,00	117 808,43	37,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	83 857,86	55,91%
		4270	Zakup usług remontowych	58 965,00	83 965,00	73 829,91	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 634,00	563 206,00	284 999,61	50,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	5 388,00	4 224,41	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 270,00	4 195,89	34,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 302,34	1 750 669,61	1 469 669,22	83,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 502,34	882 614,25	774 332,14	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	10 445,90	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	190 000,00	153 293,00	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 355,34	226 124,25	206 702,53	91,41%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 452,20	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	155 983,00	155 326,00	150 135,38	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 764,00	228 764,00	211 933,44	92,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	369,69	18,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 350,00	75 350,00	32 126,97	42,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 350,00	32 126,97	58,04%
	92195		Pozostała działalność	547 450,00	552 705,36	423 210,11	76,57%
		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	80 000,00	80 000,00	61 702,81	77,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	213,32	4,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	12 606,00	50,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 835,00	111 291,36	89 385,15	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 415,00	331 214,00	259 302,83	78,29%
926			Kultura fizyczna	225 500,00	251 929,76	230 194,90	91,37%
	92695		Pozostała działalność	225 500,00	251 929,76	230 194,90	91,37%
		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	179 000,00	179 000,00	174 000,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 671,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 648,77	10 523,85	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 280,99	33 500,05	79,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
			Razem	45 580 768,29	54 557 175,78	44 696 428,43	81,93%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grabica 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%
600			Transport i łączność	2 491 600,00	1 911 600,00	1 753 568,87	91,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	490 000,00	375 266,62	76,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	490 000,00	375 266,62	76,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 600,00	1 421 600,00	1 378 302,25	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 600,00	1 421 600,00	1 378 302,25	96,95%
750			Administracja publiczna	2 067 443,00	2 360 765,00	2 347 636,08	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 443,00	2 360 765,00	2 347 636,08	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 663,00	1 920 000,00	1 914 227,13	99,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 279,85	333 570,95	328 003,89	98,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,15	107 194,05	105 405,06	98,33%
752			Obrona narodowa	0,00	478 400,00	29 080,00	6,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	478 400,00	29 080,00	6,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 400,00	29 080,00	6,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 000,00	84 800,00	82 352,00	97,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 515 000,00	84 800,00	82 352,00	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 634 639,00	130 000,00	124 849,45	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 639,00	115 000,00	110 273,95	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 639,00	100 000,00	95 273,95	95,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	14 575,50	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 575,50	97,17%
	80115		Technika	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 666 697,00	8 927 110,00	8 354 972,35	93,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 180 000,00	8 335 000,00	8 174 306,48	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00	5 075 000,00	4 914 306,48	96,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 110,00	105 110,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 110,00	105 110,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	296 587,00	407 000,00	180 665,87	44,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 587,00	112 000,00	85 800,00	76,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	200 000,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 754,00	703 907,97	605 550,80	86,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 243,00	663 177,24	564 908,95	85,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 243,00	646 177,24	548 408,95	84,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
	92195		Pozostała działalność	37 511,00	40 730,73	40 641,85	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 511,00	40 730,73	40 641,85	99,78%
926			Kultura fizyczna	108 440,00	195 590,00	111 832,72	57,18%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 440,00	183 590,00	99 832,72	54,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 440,00	148 590,00	64 921,61	43,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 911,11	99,75%
			Razem	21 285 573,00	15 332 172,97	13 695 492,68	89,33%

2.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grabica 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 2025 roku w %	Wykonanie w całym okresie inwestowania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 009 559,66	4 991 866,92	16 151 389,00	11 252 575,24	10 909 855,84	97,0%	16 046 579,61	36,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 515 074,58	365 041,08	487 472,00	194 916,00	127 055,65	65,2%	492 213,58	19,6%
1.b	- wydatki majątkowe			41 494 485,08	4 626 825,84	15 663 917,00	11 057 659,24	10 782 800,19	97,5%	15 554 366,03	37,5%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 009 559,66	4 991 866,92	16 151 389,00	11 252 575,24	10 909 855,84	97,0%	16 046 579,61	36,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 515 074,58	365 041,08	487 472,00	194 916,00	127 055,65	65,2%	492 213,58	19,6%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Grabica - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy	2025	2026	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.2	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT MOF Radomsko-Piotrków Tryb.-Bełchatów - Zintegrowane działanie umożliwiające pozyskiwanie środków unijnych	2025	2029	5 596,00	0,00	0,00	917,00	917,00	100,0%	917,00	16,4%
1.3.1.3	Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	2020	2025	497 699,08	337 815,93	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,9%	430 489,60	86,5%
1.3.1.4	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	2025	2027	19 110,00	0,00	6 370,00	6 370,00	6 033,33	94,7%	6 033,33	31,6%

1.3.1.5	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	2023	2026	18 880,50	13 530,00	5 350,00	0,00	0,00	—	13 530,00	71,7%
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabica	2025	2026	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Grabica - Zapewnienie posiadania przez gminę planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego	2024	2026	295 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.8	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Umożliwienie mieszkańcom inwestowania na terenie gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 803,15	96,1%	4 803,15	16,0%
1.3.1.9	Umowa na wdrożenie Systemu Teleinformatycznego dot. spraw bezpieczeństwa - Utworzenie procedur bezpieczeństwa związanych z informacjami niejawnymi	2025	2026	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.10	Umowa na występ artystyczny zespołu Siostry Kafar podczas spotkania noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	2025	2026	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.11	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	2024	2025	18 800,00	6 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	18 800,00	100,0%
1.3.1.12	Umowa na występ artystyczny z okazji spotkania noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	2025	2026	23 500,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	29,8%
1.3.1.13	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	2022	2025	492,00	369,00	123,00	123,00	123,00	100,0%	492,00	100,0%
1.3.1.14	Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych	2024	2026	369,00	123,00	369,00	123,00	123,00	100,0%	246,00	66,7%
1.3.1.15	Utrzymanie domeny internetowej gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	2025	2027	369,00	0,00	0,00	123,00	123,00	100,0%	123,00	33,3%
1.3.1.16	Utrzymanie i udostępnianie strony www - CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	2025	2028	13 653,00	0,00	0,00	0,00		—	0,00	0,0%
1.3.1.17	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	2023	2025	7 380,00	4 920,00	2 460,00	2 460,00	2 459,50	100,0%	7 379,50	100,0%
1.3.1.18	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	2023	2025	2 400,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	100,0%	2 400,00	100,0%
1.3.1.19	Utrzymanie strony internetowej BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	2025	2028	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.1.20	Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz transport dzikich zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe			41 494 485,08	4 626 825,84	15 663 917,00	11 057 659,24	10 782 800,19	97,5%	15 554 366,03	37,5%
1.3.2.1	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2024	2026	257 995,00	7 995,00	250 000,00	0,00	0,00	—	7 995,00	3,1%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	2025	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	2025	2027	7 070 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00	29 904,93	42,7%	29 904,93	0,4%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	2022	2025	9 342 390,84	4 432 390,84	5 300 000,00	4 910 000,00	4 802 860,27	97,8%	9 235 251,11	98,9%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	2022	2027	9 425 000,00	169 740,00	5 000 000,00	3 305 000,00	3 291 540,88	99,6%	3 461 280,88	36,7%
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wola Kamocka - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej na terenie gminy	2025	2026	2 212 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,5%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Kafar - Zwiększenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego na terenie gminy	2025	2028	1 450 549,24	0,00	0,00	25 549,24	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie infrastruktury służącej działalności kulturalnej	2023	2027	1 885 750,00	30 750,00	208 615,00	350 000,00	346 080,13	98,9%	376 830,13	20,0%
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2021	2026	266 211,50	16 211,50	250 000,00	0,00	0,00	—	16 211,50	6,1%
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2021	2026	266 211,50	16 211,50	250 000,00	0,00	0,00	—	16 211,50	6,1%
1.3.2.12	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2021	2026	266 211,50	16 211,50	250 000,00	0,00	0,00	—	16 211,50	6,1%
1.3.2.13	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	2021	2026	266 211,50	16 211,50	250 000,00	0,00	0,00	—	16 211,50	6,1%
1.3.2.14	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	2023	2025	53 444,00	3 444,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	3 444,00	6,4%
1.3.2.16	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów - Poprawa jakości sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Grabica	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	244 387,70	97,8%	244 387,70	97,8%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Kamocinek i Szydłów Kolonia - droga nr 110176E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2025	2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowiec - droga nr 110161E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%

1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Grabica - Lubonia - droga nr 110152E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Żychlin - Olendry - Majków Mały - droga nr 110160E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.2.24	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych	2024	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00	—
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie - Poprawa funkcjonalności budynku szkoły	2025	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	2023	2025	1 937 500,00	17 500,00	1 465 663,00	1 920 000,00	1 914 227,13	99,7%	1 931 727,13	99,7%
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów - Poprawa jakości sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2024	2026	160 110,00	0,00	0,00	30 110,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle - Zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej na terenie gminy	2024	2025	67 900,00	7 900,00	150 000,00	60 000,00	46 525,20	77,5%	54 425,20	80,2%
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	2023	2026	2 617 000,00	37 000,00	1 784 639,00	100 000,00	95 273,95	95,3%	132 273,95	5,1%
1.3.2.30	Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,0%

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

Tabela 21: 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	550 570,00	154 443,07	148 293,07	556 720,00	513 217,95	92,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 570,00	154 443,07	148 293,07	556 720,00	513 217,95	92,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,36	571,70	4 764,06	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,64	0,00	2 102,64	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	93 793,86	19 170,97	63 430,00	49 534,83	47 486,93	95,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 041,14	7 876,58	39 737,55	15 180,17	14 522,07	95,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	908,00	0,00	908,00	756,80	83,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	292,00	0,00	292,00	243,20	83,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 404,73	4 691,56	1 225,86	37 870,43	12 714,24	33,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 255,27	0,00	5 085,70	12 169,57	4 085,76	33,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 279,85	99 291,10	0,00	333 570,95	328 003,89	98,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,15	21 641,16	31 947,26	107 194,05	105 405,06	98,33%
801			Oświata i wychowanie	0,00	249 404,68	0,08	249 404,60	197 822,02	79,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	249 404,68	0,08	249 404,60	197 822,02	79,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,59	0,00	660,59	660,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37,70	0,00	37,70	37,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 954,16	0,00	18 954,16	13 084,22	69,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,81	0,00	1 079,81	745,40	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 949,50	0,00	2 949,50	1 606,70	54,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,06	0,00	168,06	91,54	54,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,11	0,00	4 712,11	4 156,96	88,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,45	0,08	444,37	412,72	92,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 799,59	0,00	96 799,59	91 667,03	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,26	0,00	5 530,26	5 222,34	94,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 983,51	0,00	1 983,51	185,22	9,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,98	0,00	112,98	10,55	9,34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 720,85	0,00	109 720,85	75 632,23	68,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 250,91	0,00	6 250,91	4 308,82	68,93%
855			Rodzina	129 999,00	73 642,02	43 128,02	160 513,00	160 512,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 999,00	73 642,02	43 128,02	160 513,00	160 512,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	47 293,63	20 838,63	96 455,00	96 454,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 018,30	2 290,37	17 727,93	17 727,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 500,00	0,00	22 500,00	22 499,52	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	500,00	0,02	7 499,98	7 499,48	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	11 000,00	12 275,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,00	2 330,09	4 724,00	2 330,09	2 330,09	100,00%
			RAZEM	680 569,00	477 489,77	191 421,17	966 637,60	871 551,97	90,16%

2.20. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grabica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 587 533,47	1 587 533,47	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	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
600			Transport i łączność	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 100,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 002,00	115 021,79	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 002,00	115 021,79	97,47%
		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	118 002,00	115 021,79	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 989,00	77 100,96	98,86%
		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	77 989,00	77 100,96	98,86%
801			Oświata i wychowanie	60 314,00	59 324,72	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 314,00	59 324,72	98,36%
		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	60 314,00	59 324,72	98,36%
851			Ochrona zdrowia	287,00	287,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	287,00	287,00	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	287,00	287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	161 904,15	148 264,80	91,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 709,00	109 069,65	88,88%
		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	122 709,00	109 069,65	88,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	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	33 900,00	33 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 372 335,00	3 315 192,60	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 124,00	3 254 916,84	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310 124,00	3 254 916,84	98,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	257,00	61,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	257,00	61,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 796,00	60 018,76	97,12%
		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	61 796,00	60 018,76	97,12%
			Razem	5 387 784,62	5 312 145,34	98,60%

2.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 587 533,47	1 587 533,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50	4 232,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,76	403,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,10	629,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	702,99	702,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 556 405,37	1 556 405,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,75	159,75	100,00%
600			Transport i łączność	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 002,00	114 762,00	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 002,00	114 762,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 864,00	83 624,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,20	2 094,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,80	2 972,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 309,00	78 420,96	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 989,00	77 100,96	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,00	21 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,58	3 570,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,74	516,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,52	3 112,13	78,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	202,35	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,16	84,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 314,00	59 324,72	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 314,00	59 324,72	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,92	597,12	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 762,08	56 546,50	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	2 181,10	73,84%
851			Ochrona zdrowia	287,00	287,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	287,00	287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	161 904,15	148 264,80	91,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 709,00	109 069,65	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	120 894,00	107 458,37	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 611,28	88,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 372 335,00	3 315 192,60	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 124,00	3 254 916,84	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 324,00	2 870 232,40	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 468,00	67 489,96	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 262,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 600,00	302 948,21	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 182,81	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 187,18	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	1 390,09	44,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,39	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	257,00	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	214,20	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	37,54	62,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,26	58,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 796,00	60 018,76	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 796,00	60 018,76	97,12%
			Razem	5 387 784,62	5 311 885,55	98,59%

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	1 417 813,00	1 423 939,00	1 262 731,94	88,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 423 939,00	1 262 731,94	88,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 123,69	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 813,00	10 813,00	4 220,46	39,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 613,79	65,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 704,00	1 352,00	50,00%
			Razem	1 417 813,00	1 423 939,00	1 262 731,94	88,68%

Tabela 25: 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	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	76 000,00	72 285,20	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 476,53	5 476,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 000,00	38 311,00	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326,00	14 700,00	13 363,40	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 359 000,00	1 232 285,56	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	32,35	3,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	276,60	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 184,00	91,08%
			Razem	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,89%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	55 992,00	76 000,00	72 285,20	95,1%
900	90002	4040		5 000,00	5 476,53	5 476,53	100,0%
900	90002	4100		40 000,00	41 000,00	38 311,00	93,4%
900	90002	4110		10 326,00	14 700,00	13 363,40	90,9%
900	90002	4120		1 495,00	0,00	0,00	—
900	90002	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4430		1 000,00	1 000,00	32,35	3,2%
900	90002	4440		2 000,00	2 723,40	2 723,40	100,0%
900	90002	4700		1 000,00	276,60	0,00	0,0%
900	90002	4710			1 300,00	1 184,00	91,1%
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w	0,00	60 000,00	59 875,20	99,8%

		rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 300 000,00	1 299 000,00	1 172 410,36	90,3%
		Razem	1 417 813,00	1 502 476,53	1 365 661,44	90,9%

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

Tabela 27: 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	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 347,59	73,39%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	75 396,97	88,70%
			Razem	110 000,00	110 000,00	93 744,56	85,22%

Tabela 28: 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	110 000,00	210 000,00	80 272,30	38,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	205 000,00	80 272,30	39,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 352,78	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	14 925,04	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 829,48	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	141 000,00	48 965,00	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
			Razem	110 000,00	210 000,00	80 272,30	38,22%

2.24. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	410 000,00	650 000,00	467 940,29	71,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	250 000,00	490 000,00	375 266,62	76,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	490 000,00	375 266,62	76,59%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	917,00	91,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	917,00	91,70%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	917,00	91,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	731 000,00	468 857,29	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	65 800,00	64 640,00	98,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	65 800,00	64 640,00	98,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	9 840,00	89,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	54 800,00	54 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 661 000,00	1 679 000,00	1 482 989,69	-	-	-	-	-	-	88,33%
	80104		Przedszkola	1 170 000,00	1 170 000,00	1 118 463,28	-	-	-	-	-	-	95,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	1 170 000,00	1 118 463,28	-	-	-	-	-	-	95,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	359 000,00	359 000,00	216 858,60	-	-	-	-	-	-	60,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	359 000,00	216 858,60	-	-	-	-	-	-	60,41%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 000,00	150 000,00	147 667,81	-	-	-	-	-	-	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	150 000,00	147 667,81	-	-	-	-	-	-	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 000,00	18 447,50	-	-	-	-	-	-	73,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	25 000,00	18 447,50	-	-	-	-	-	-	73,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25 000,00	18 447,50	-	-	-	-	-	-	73,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	330 000,00	145 000,00	144 865,87	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

2 dnia 23 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	61 702,81	61,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	61 702,81	77,13%
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	61 702,81	77,13%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	179 000,00	179 000,00	174 000,00	97,21%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	179 000,00	179 000,00	174 000,00	97,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	179 000,00	179 000,00	174 000,00	97,21%
			Razem	1 661 000,00	1 704 000,00	1 501 437,19	0,00	0,00	0,00	719 000,00	599 800,00	555 208,68	88,11%

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

Tabela 31: 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	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 380,80	93,81%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	410 000,00	333 089,31	81,24%
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	410 000,00	333 089,31	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 000,00	47 438,90	67,77%
		6050		270 000,00	340 000,00	285 650,41	84,01%
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	0,00	---
	75023		Urzędy gmin	250 000,00	0,00	0,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	---
801			Oświata i wychowanie	2 534 639,00	0,00	0,00	---
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 639,00	0,00	0,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 639,00	0,00	0,00	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 777 936,00	9 703 506,00	9 065 626,37	93,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 881 736,00	9 061 736,00	8 600 398,94	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	96 500,00	45 302,55	46,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	370 000,00	227 567,98	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 610,89	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 748,00	184 922,48	116 150,67	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	2 488,00	1 382,37	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	30 825,52	17 078,00	55,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00	5 075 000,00	4 914 306,48	96,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	---
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	136 006,48	68,00%
	90095		Pozostała działalność	596 200,00	441 770,00	329 220,95	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	45 500,00	26 002,38	57,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 700,00	299 000,00	207 023,60	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 270,00	1 329,10	58,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	95 000,00	94 865,87	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	32 126,97	64,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	32 126,97	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 126,97	64,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 057 575,00	10 298 506,00	9 540 842,65	92,64%

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

Tabela 33: 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	20 000,00	40 071,44	20 071,44	50,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71,44	71,44	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,44	71,44	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	707,00	10,9%
	80115		Technika	6 500,00	6 500,00	707,00	10,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	165,00	4,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	542,00	19,4%
			Razem	26 550,00	46 621,44	20 778,44	44,6%

Tabela 34: 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	180 000,00	200 000,00	112 673,67	56,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	92 673,67	57,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	10 000,00	58,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	10 000,00	43,5%
801			Oświata i wychowanie	3 317 540,00	3 343 967,19	3 098 237,82	92,7%
	80115		Technika	2 492 300,00	2 559 640,00	2 423 415,14	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	89 000,00	86 119,72	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	323 000,00	317 332,30	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 600,00	20 525,12	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	302 100,00	301 827,97	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 250,00	27 498,27	80,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 260,00	55,8%

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	730,00	73,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 000,00	70 087,21	79,6%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	676,98	33,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 340,50	73,4%
	4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	26 396,39	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 000,00	17 288,89	96,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	890,00	29,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 900,00	35 965,10	54,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 471,50	82,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	530,62	35,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 922,52	38,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	100 500,00	92 155,26	91,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	157,00	31,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 400,00	1 915,75	56,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	1 308 790,00	1 300 187,02	99,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 800,00	102 100,00	102 092,02	100,0%
80116		Szkoły policealne	2 640,00	89 000,00	56 914,82	63,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 589,52	53,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	9 580,00	3 208,40	33,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 320,00	429,51	32,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 787,48	59,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 613,72	97,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	331,65	33,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,01	17,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 000,00	19 103,76	50,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 000,00	2 833,77	94,5%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 500,00	2 400,00	857,99	35,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	123,27	8,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	17,57	8,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	800,00	717,15	89,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	3 255,00	23,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 455,00	20,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 800,00	25,7%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 700,00	500 100,00	456 553,48	91,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	16 971,10	89,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	53 400,00	46 084,04	86,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 884,36	86,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	47 630,14	97,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	563,13	56,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 207,24	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 751,30	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	890,00	59,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	28 412,20	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 567,96	52,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	200,00	40,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 157,00	38,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 500,00	16 380,54	88,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	93,00	18,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	83,03	16,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	247 500,00	244 539,03	98,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	20 100,00	20 039,41	99,7%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 500,00	131 100,00	112 686,62	86,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 000,00	6 324,77	52,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 000,00	15 424,68	77,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	1 472,35	36,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 600,00	5 380,47	81,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	60,34	12,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	82 800,00	78 829,21	95,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	5 200,00	5 194,80	99,9%
80195		Pozostała działalność	41 900,00	47 727,19	44 554,77	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,52	1 136,52	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,67	240,65	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 400,00	38 127,60	96,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 335,00	693,17	51,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 335,00	693,17	51,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	693,17	51,9%
			Razem	3 497 540,00	3 545 302,19	3 211 604,66	90,6%

2.27. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 401,75 zł (z 470,65 zł do 68,90 zł)	zmniejszenie o 401,75 zł (z 470,65 zł do 68,90 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,21 zł (z 5,09 zł do 6,30 zł)	wzrost o 1,21 zł (z 5,09 zł do 6,30 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 83 659,09 zł (z 36 464,81 zł do 120 123,90 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 116,50 zł (z 233,00 zł do 349,50 zł)	wzrost o 116,50 zł (z 233,00 zł do 349,50 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 135 501,65 zł (z 154 542,10 zł do 19 040,45 zł)	zmniejszenie o 0,57 zł (z 0,57 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,82 zł (z 33,35 zł do 67,17 zł)	wzrost o 33,82 zł (z 33,35 zł do 67,17 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 11 084,12 zł (z 0,00 zł do 11 084,12 zł)	wzrost o 11 084,12 zł (z 0,00 zł do 11 084,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (24 837,00 zł)	-	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (461,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 157,00 zł (z 372,00 zł do 529,00 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 372,00 zł do 529,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (6 329,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 482,16 zł (z 181 543,74 zł do 158 061,58 zł)	zmniejszenie o 23 482,16 zł (z 181 543,74 zł do 158 061,58 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 16,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 135,71 zł (z 23 713,85 zł do 23 849,56 zł)	zmniejszenie o 190,29 zł (z 23 713,85 zł do 23 523,56 zł)	zmniejszenie o 244,95 zł (z 288,95 zł do 44,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 16,50 zł (z 1 204,50 zł do 1 188,00 zł)	zmniejszenie o 16,50 zł (z 1 204,50 zł do 1 188,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 8,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 617,98 zł (z 57 237,84 zł do 45 619,86 zł)	zmniejszenie o 11 617,98 zł (z 57 237,84 zł do 45 619,86 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 412,76 zł (z 1 732,84 zł do 1 320,08 zł)	zmniejszenie o 468,76 zł (z 1 328,84 zł do 860,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 612,50 zł (z 121 444,10 zł do 120 831,60 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4,41 zł (z 5 131,51 zł do 5 127,10 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 5 119,10 zł do 5 127,10 zł)	wzrost o 317,00 zł (z 0,00 zł do 317,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 543,55 zł (z 1 806,30 zł do 2 349,85 zł)	wzrost o 543,55 zł (z 1 806,30 zł do 2 349,85 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 299,52 zł (z 2 973,60 zł do 3 273,12 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 641,50 zł (z 5 980,00 zł do 5 338,50 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 988,76 zł (z 819,21 zł do 1 807,97 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 253,30 zł (z 0,00 zł do 4 253,30 zł)	wzrost o 4 253,30 zł (z 0,00 zł do 4 253,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 974,10 zł (z 284 101,53 zł do 290 075,63 zł)	wzrost o 5 974,10 zł (z 284 101,53 zł do 290 075,63 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 37 800,00 zł (z 0,00 zł do 37 800,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 32 952,00 zł (z 40 627,00 zł do 7 675,00 zł)	-	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 445,94 zł (z 26 929,85 zł do 34 375,79 zł)	wzrost o 2 417,31 zł (z 19 248,52 zł do 21 665,83 zł)	wzrost o 239,27 zł (z 1,71 zł do 240,98 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,76 zł (z 1 440,89 zł do 1 629,65 zł)	wzrost o 188,76 zł (z 1 440,89 zł do 1 629,65 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 151 873,00 zł (z 0,00 zł do 1 151 873,00 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 068 427,00 zł (z 1 068 427,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 226,21 zł (z 65 572,14 zł do 67 798,35 zł)	wzrost o 2 226,21 zł (z 65 572,14 zł do 67 798,35 zł)	wzrost o 1 235,50 zł (z 1 121,70 zł do 2 357,20 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19,90 zł (z 18 036,20 zł do 18 016,30 zł)	zmniejszenie o 19,90 zł (z 18 036,20 zł do 18 016,30 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 40 771,46 zł (z 40 771,46 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 419,64 zł (z 419,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 419,64 zł (z 419,64 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 3 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 3 500,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 900,00 zł (z 900,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 12 925,42 zł (z 2 178 087,10 zł do 2 165 161,68 zł)	zmniejszenie o 13 138,47 zł (z 665 412,75 zł do 652 274,28 zł)	wzrost o 1 043,82 zł (z 1 936,36 zł do 2 980,18 zł)

2.28. 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 36: 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	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	383 800,00	431 367,00	295 567,40	68,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 800,00	431 367,00	295 567,40	68,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 800,00	431 367,00	295 567,40	68,52%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 207,40	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 207,40	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	17 000,00	4 916,00	28,92%
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
			Razem	1 041 475,00	1 100 249,40	483 006,59	43,90%

Tabela 37: 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	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	915,76	76,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 200,00	915,76	76,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	383 800,00	432 574,40	281 224,72	65,01%
	80104		Przedszkola	0,00	12 517,00	12 517,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 517,00	12 517,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 207,40	1 207,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,40	1 207,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	383 800,00	418 850,00	267 500,32	63,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	44 200,00	38 360,00	86,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 500,00	100 100,00	73 343,00	73,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	11 600,00	300,00	2,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00	96 000,00	28 624,88	29,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 800,00	35 800,00	10 338,44	28,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	131 150,00	116 534,00	88,86%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	17 000,00	4 916,00	28,92%
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	4 916,00	40,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 175,00	639 175,00	181 607,43	28,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 000,00	500 000,00	141 782,00	28,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 175,00	19 175,00	5 451,39	28,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	---
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	34 374,04	28,65%
			Razem	1 041 475,00	1 100 249,40	468 663,91	42,60%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
			Razem	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
			Razem	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%

2.30. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025	W tym wydatki majątkowe	Wykonanie planu w %
Boryszów	921	92109	4270	FS Boryszów Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	14 000,00	14 000,00	13 943,98	---	99,6%
	921	92109	6050	FS Boryszów Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	31 090,00	31 090,00	31 000,00	31 000,00	99,7%
Brzoza	921	92109	4210	FS Brzoza Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	30 791,34	30 791,34	30 790,13	---	100,0%
Cisowa	900	90095	6050	FS Cisowa Zakup wraz z montażem bramy ogrodzeniowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	921	92109	4210	FS Cisowa Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	9 571,00	9 571,00	9 564,20	---	99,9%
	921	92195	4210	FS Cisowa Piknik rodzinny	2 000,00	2 000,00	1 999,87	---	100,0%
	921	92195	4300	FS Cisowa Piknik rodzinny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	100,0%
Dziewuliny	926	92695	6050	FS Dziewuliny Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci w miejscowości Dziewuliny	25 571,00	25 571,00	22 140,00	22 140,00	86,6%
Grabica	900	90015	4300	FS Grabica Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grabica	0,00	15 000,00	15 000,00	---	100,0%
	921	92109	6050	FS Grabica Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	---	---
	921	92195	4210	FS Grabica Doposażenie altany ogrodowej	6 000,00	6 000,00	5 991,79	---	99,9%
	921	92195	4210	FS Grabica Piknik rodzinny	2 200,00	0,00	0,00	---	---
	921	92195	4210	FS Grabica Zakup grilla oraz kosy spalinowej	6 000,00	6 000,00	5 449,00	---	90,8%
	921	92195	4300	FS Grabica Piknik rodzinny	4 000,00	10 700,00	10 000,00	---	93,5%
	921	92195	6050	FS Grabica Utwardzenie terenu przy altanie ogrodowej	7 500,00	3 000,00	2 911,12	2 911,12	97,0%
Gutów	900	90015	6050	FS Gutów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	30 110,00	30 110,00	0,00	0,00	0,0%
Kafar	921	92109	6050	FS Kafar - Budowa świetlicy wiejskiej na terenie Sołectwa Kafar	0,00	25 549,24	0,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	FS Kafar Zakup garażu ogrodowego dla sołectwa Kafar	4 500,00	0,00	0,00	---	---
	926	92695	4210	FS Kafar Zakup roślinności na teren rekreacyjny w sołectwie Kafar	2 000,00	1 049,76	1 049,76	---	100,0%
	926	92695	6050	FS Kafar Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kafar	19 399,00	0,00	0,00	0,00	---
	926	92695	6050	FS Kafar Oświetlenie terenu rekreacyjnego	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%

Kamocin	600	60016	4270	FS Kamocin Remont drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	0,00	4 000,00	4 000,00	---	100,0%
	600	60016	6050	FS Kamocin Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	4 000,00	0,00	0,00	---	---
	921	92109	4210	FS Kamocin Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kamocinie	33 251,00	33 251,00	33 236,93	---	100,0%
	921	92109	4270	FS Kamocin Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kamocinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	100,0%
Kamocinek	900	90095	4270	FS Kamocinek Remont Domu Ludowego w Kamocinku	22 923,00	22 923,00	22 923,00	---	100,0%
Kobyłki	900	90095	6050	FS Kobyłki Utwardzenie terenu działki gminnej w miejscowości Kobyłki	24 587,00	0,00	0,00	0,00	---
	921	92109	4210	FS Kobyłki Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej	0,00	24 587,00	23 968,70	---	97,5%
Krzepczów	921	92195	4210	FS Krzepczów Doposażenie altany ogrodowej	0,00	4 780,27	4 780,00	---	100,0%
	921	92195	4210	FS Krzepczów Piknik rodzinny	4 500,00	4 500,00	4 495,02	---	99,9%
	921	92195	4300	FS Krzepczów Piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	---	100,0%
	921	92195	6050	FS Krzepczów Utwardzenie terenu pod altanę ogrodową	14 011,00	6 730,73	6 730,73	6 730,73	100,0%
	921	92195	6050	FS Krzepczów Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Krzepczów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	926	92695	6050	FS Krzepczów Rozbudowa terenu rekreacyjnego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
Lubanów	600	60016	4270	FS Lubanów Remont drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	0,00	4 000,00	4 000,00	---	100,0%
	600	60016	6050	FS Lubanów Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	4 000,00	0,00	0,00	---	---
	600	60016	6050	FS Lubanów Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Lubanów	21 600,00	21 600,00	20 432,00	20 432,00	94,6%
	921	92109	4210	FS Lubanów Zakup materiałów oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	7 997,97	---	100,0%
	921	92195	4210	FS Lubanów Piknik rodzinny	4 000,00	4 000,00	3 999,83	---	100,0%
	600	60016	4210	FS Lubonia Zakup kruszywa na remont drogi na terenie Sołectwa Lubonia	28 834,00	28 834,00	28 834,00	---	100,0%
Lubonia	600	60016	4270	FS Lubonia Remont drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	0,00	4 000,00	4 000,00	---	100,0%

	600	60016	6050	FS Lubonia Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	4 000,00	0,00	0,00	---	---
Lutosławice Rządowe	600	60016	4270	FS Lutosławice Rządowe Remont drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	0,00	4 000,00	4 000,00	---	100,0%
	600	60016	4270	FS Lutosławice Rządowe Remont drogi na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	16 692,00	0,00	0,00	---	---
	600	60016	6050	FS Lutosławice Rządowe Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	4 000,00	0,00	0,00	---	---
	921	92109	4210	FS Lutosławice Rządowe Remont oraz zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	0,00	1 815,91	1 815,01	---	100,0%
	921	92109	4270	FS Lutosławice Rządowe Remont oraz zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	0,00	16 000,00	16 000,00	---	100,0%
	921	92195	4210	FS Lutosławice Rządowe Piknik integracyjny	3 000,00	3 000,00	2 984,48	---	99,5%
	921	92195	4210	FS Lutosławice Rządowe Zakup namiotu dla Sołectwa Lutosławice Rządowe	8 000,00	6 876,09	6 876,09	---	100,0%
	921	92195	4300	FS Lutosławice Rządowe Piknik integracyjny	5 000,00	5 000,00	4 608,64	---	92,2%
Majdany	900	90015	4300	FS Majdany Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdany	20 936,00	20 936,00	16 000,00	---	76,4%
	900	90095	4210	FS Majdany Zakup gabloty wolnostojącej	3 500,00	3 500,00	3 264,18	---	93,3%
Majków Folwark	600	60016	4210	FS Majków Folwark Wytyczenie oraz zakup kruszywa na drogę na terenie sołectwa Majków - Folwark	17 547,00	13 547,00	13 547,00	---	100,0%
	600	60016	4300	FS Majków Folwark Wytyczenie oraz zakup kruszywa na drogę na terenie sołectwa Majków - Folwark	10 000,00	14 000,00	13 968,00	---	99,8%
	900	90015	4300	FS Majków Folwark Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Majków - Folwark	4 000,00	4 000,00	3 000,00	---	75,0%
Majków Mały	900	90095	4270	FS Majków Mały Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym	30 715,00	30 715,00	30 470,31	---	99,2%
Majków Średni	921	92109	4270	FS Majków Średni Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	26 857,00	26 857,00	26 850,00	---	100,0%
Olendry	921	92195	4210	FS Olendry Piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	1 383,62	---	92,2%
	921	92195	4210	FS Olendry Zakup infrastruktury piknikowej na potrzeby przedsięwzięć służących społeczności Sołectwa Olendry	14 426,00	14 426,00	13 907,00	---	96,4%

	921	92195	4300	FS Olendry Piknik rodzinny	4 500,00	4 500,00	4 360,00	---	96,9%
Ostrów	754	75412	6050	FS Ostrów Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,4%
	921	92109	4270	FS Ostrów Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie	13 597,00	13 597,00	13 590,00	---	99,9%
Papież	921	92109	4210	FS Papież Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Papież	12 000,00	12 000,00	11 992,61	---	99,9%
	921	92109	4270	FS Papież Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Papież	16 067,00	16 067,00	16 000,00	---	99,6%
Polesie	900	90095	4210	FS Polesie Zakup materiałów do prac remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Polesie	31 320,00	11 320,00	11 318,60	---	100,0%
	926	92695	6060	FS Polesie Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Rusociny	921	92109	6050	FS Rusociny Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	27 538,00	27 538,00	27 500,00	27 500,00	99,9%
Szydłów	900	90015	4300	FS Szydłów Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szydłów	0,00	4 192,00	4 000,00	---	95,4%
	921	92109	4210	FS Szydłów Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	100,0%
	921	92109	4270	FS Szydłów Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia	20 192,00	16 000,00	16 000,00	---	100,0%
Szydłów Kolonia	921	92109	4210	FS Szydłów Kolonia Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia	0,00	12 465,00	12 465,00	---	100,0%
	921	92109	4210	FS Szydłów Kolonia Zakup roślin na plac przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	---	100,0%
	921	92109	4270	FS Szydłów Kolonia Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia	34 465,00	22 000,00	22 000,00	---	100,0%
Twardosławice	900	90095	4210	FS Twardosławice Zakup odkurzacza do liści	0,00	2 100,00	2 050,00	---	97,6%
	926	92695	4210	FS Twardosławice Zakup traktora ogrodowego oraz kosy spalinowej	5 000,00	3 599,01	3 599,01	---	100,0%
	926	92695	4300	FS Twardosławice Rozbudowa terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Twardosławice	0,00	15 280,99	12 696,83	---	83,1%
	926	92695	6050	FS Twardosławice Oświetlenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Twardosławice	5 470,00	1 500,00	1 361,61	1 361,61	90,8%

	926	92695	6050	FS Twardosławice Zakup traktora ogrodowego oraz kosi spalinowej	30 000,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	100,0%
Zaborów	921	92109	4210	FS Zaborów Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej	0,00	2 901,00	2 867,49	---	98,8%
	921	92109	6050	FS Zaborów Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	921	92195	4210	FS Zaborów Piknik rodzinny	2 209,00	2 209,00	2 208,52	---	100,0%
	921	92195	4300	FS Zaborów Piknik rodzinny	10 000,00	7 099,00	7 099,00	---	100,0%
Żądło	900	90095	4210	FS Żądło Zakup gabloty wolnostojącej	3 500,00	3 500,00	3 264,17	---	93,3%
	921	92109	4210	FS Żądło Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	18 742,00	18 742,00	17 148,36	---	91,5%
Żeronie	600	60016	4210	FS Żeronie Zakup kruszywa na remont dróg	25 192,00	21 692,00	21 692,00	---	100,0%
	900	90095	4210	FS Żeronie Zakup gabloty wolnostojącej	0,00	3 500,00	3 264,18	---	93,3%
Żychlin	600	60016	4270	FS Żychlin Remont drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	0,00	4 000,00	4 000,00	---	100,0%
	600	60016	6050	FS Żychlin Wykonanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 185 obręb Lubanów	4 000,00	0,00	0,00	---	---
	921	92195	4210	FS Żychlin Piknik rodzinny	6 000,00	6 000,00	5 194,91	---	86,6%
	921	92195	4210	FS Żychlin Zakup infrastruktury piknikowej na potrzeby przedsięwzięć służących społeczności Sołectwa Żychlin	15 000,00	15 000,00	13 858,22	---	92,4%
	921	92195	4300	FS Żychlin Piknik rodzinny	2 765,00	2 765,00	1 302,80	---	47,1%
Razem					917 668,34	917 668,34	836 295,67	207 125,46	91,1%

2.31. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Tabela 411: Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie – wysokość środków przekazanych do UW
750			Administracja publiczna	29,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom	29,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 986,00	12 850,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 986,00	12 850,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom	8 986,00	12 850,65
855			Rodzina	35 200,00	53 290,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	35 200,00	53 275,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom	35 200,00	53 275,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom	0,00	15,20
Razem				44 215,00	66 141,58

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

***Informacja o stanie mienia
komunalnego***

Gminy Grabica

wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

Grabica, marzec 2026

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grabica wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Dokument niniejszy zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach stanu mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych do których przysługuje gminie prawo własności

Wartość mienia komunalnego w zakresie zaprezentowanym w poniższym zestawieniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **173 179 380,36 zł.** brutto bez uwzględnia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym oraz wartościami netto (po uwzględnieniu umorzeń) przedstawia poniższa tabela.

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 301 835,72	6 301 835,72
GRUPA I	Budynki i lokale	43 379 836,13	32 158 236,26
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 111 471,95	51 676 463,66
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	841 856,87	293 576,73
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 073 063,01	912 139,66
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	810 424,38	131 980,31
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	3 529 189,65	1 055 502,91
GRUPA VII	Środki transportu	5 321 586,75	1 036 772,36
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 572 300,50	430 353,42
Ogółem środki trwałe		161 941 564,96	93 996 861,03
Pozostałe środki trwałe		6 960 203,55	0,00
Zbiory biblioteczne		440 890,44	0,00
Wartości niematerialne i prawne		310 849,67	35 795,56
Inwestycje rozpoczęte		3 525 871,74	X
Ogółem		173 179 380,36	94 032 656,59

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy utworzona przez gminę jako samorządowa osoba prawna. Biblioteka posiada dwie filie w Kamocinie i Krzepczowie. Jednostce przekazano na własność majątek ruchomy oraz zbiory biblioteczne. Majątek trwały został przekazany w bezpłatne użytkowanie i widnieje w ewidencji Urzędu Gminy. Wykaz majątku ruchomego stanowiącego własność instytucji kultury prezentuje poniższa tabela:

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA IV	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 089,20	0,00
Ogółem środki trwałe		6 089,20	0,00
Pozostałe środki trwałe		123 765,42	0,00
Zbiory biblioteczne		490 032,05	0,00
Wartości niematerialne i prawne		9 931,63	0,00
Ogółem		629 818,30	0,00

II. Informacje o składnikach majątku, którymi gmina dysponuje w sposób bezpośredni

Wykaz majątku podlegającego ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	6 301 835,72	6 301 835,72
GRUPA I	Budynki i lokale	20 144 405,22	15 226 742,44
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 187 345,25	48 268 452,15
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	662 841,40	279 079,15
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 936 398,79	912 139,66
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	741 819,35	116 861,03
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 889 850,95	782 134,47
GRUPA VII	Środki transportu	5 317 074,11	1 036 772,36
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 091 908,50	382 273,75
Ogółem środki trwałe		132 273 479,29	73 306 290,73
Pozostałe środki trwałe		2 424 935,58	0,00
Zbiory biblioteczne		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		195 680,55	35 795,56
Inwestycje rozpoczęte		3 525 871,74	X
Ogółem		138 419 967,16	73 342 086,29

Struktura gruntów gminnych

Lp.	Obręb	Grunty		Drogi gminne		Drogi wewnętrzne		Razem	
		liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bleszyn	-	-	4	2,7000	1	0,1400	5	2,8400
2.	Boryszów	3	3,5500	5	4,0000	7	2,7207	15	10,2707
3.	Brzoza	9	9,9500	10	4,1958	8	2,2079	27	16,3537
4.	Cisowa Kol.	-	-	2	2,3134	8	0,5096	10	2,8230
5.	Cisowa Wieś	-	-	1	1,1800	1	0,5200	2	1,7000
6.	Dziewuliny	5	6,1400	2	1,4100	4	1,4100	11	8,9600
7.	Grabica	27	10,1039	8	7,7591	3	1,6000	38	19,4630
8.	Gutów Duży	-	-	2	2,0180	-	-	2	2,0180
9.	Gutów Mały	-	-	1	0,8710	-	-	1	0,8710
10.	Kafar	1	0,5000	2	1,9300	3	0,6639	6	3,0939
11.	Kamocin	3	4,2119	8	8,3776	5	1,6914	16	14,2809
12.	Kamocinek	2	0,9033	1	3,4666	8	1,7788	11	6,1487
13.	Kobyłki	6	1,9050	1	1,5010	3	1,2507	10	4,6567
14.	Kociołki	2	1,9600	4	5,5854	27	5,4527	33	12,9981
15.	Krzepczów	4	5,3900	3	2,9200	11	3,7463	18	12,0563
16.	Lubanów	6	1,2459	2	1,2605	3	0,6598	11	3,1662
17.	Lubonia-Dziw.	15	28,7900	8	9,6200	10	3,4885	33	41,8985
18.	Lutosław. Rząd	6	3,3000	17	4,5707	13	4,0900	36	11,9607
19.	Lutosław. Szlach.	-	-	3	3,1136	2	0,6790	5	3,7926
20.	Majdany Kol.	4	8,4310	2	2,0330	1	0,1520	7	10,6160
21.	Majdany Wieś	2	3,4340	1	0,4580	2	0,0570	5	3,9490
22.	Majków Folwark	1	0,1000	2	2,2900	-	-	3	2,3900
23.	Majków Mały	-	-	5	3,5900	9	0,2064	14	3,7964
24.	Majków Średni	2	2,1700	3	2,1600	-	-	5	4,3300
25.	Maleniec	2	0,3400	4	2,2300	-	-	6	2,5700
26.	Niwy Jutroszew.	8	10,7745	-	-	17	3,0606	25	13,8351
27.	Ostrów	4	1,2800	4	4,8100	13	3,0620	21	9,1520
28.	Papieże	2	0,1900	4	3,2361	-	-	6	3,4261
29.	Polesie	-	-	4	2,0200	6	0,7100	10	2,7300
30.	Rusociny	3	2,0380	4	1,2453	3	0,2768	10	3,5601
31.	Szydłów Kol.	12	5,8403	6	4,8317	1	0,0453	19	10,7173
32.	Szydłów	1	0,6000	4	2,4328	-	-	5	3,0328
33.	Twardosławice	2	1,2000	3	1,0900	1	0,7400	6	3,0300

34.	Władysławów	-	-	1	0,3500	1	0,2200	2	0,5700
35.	Wola Bykowska	-	-	4	3,5743	11	2,2278	15	5,8021
36.	Wola Kamocka Kol.	-	-	1	0,8150	-	-	1	0,8150
37.	Zaborów	-	-	1	1,4000	-	-	1	1,4000
38.	Żądło	-	-	2	1,0494	2	0,1500	4	1,1994
39.	Żychlin	-	-	1	1,5600	-	-	1	1,5600
	Razem	132	114,3478	140	109,9683	184	43,5172	456	267,8333

Inwestycje rozpoczęte

Na wartość inwestycji w toku w wysokości **3 525 871,74 zł.** składają się niżej wymienione zadania, które zostaną zakończone w 2026 roku lub w latach następnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Lubanów	20 432,00
2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	64 148,73
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów i Szydłów Kolonia	29 904,93
4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie	7 900,00
5	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	6 211,50
6	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie	7 995,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	376 830,13
8	Termomodernizacja budynku SP Wola Kamocka	132 273,95
9	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	6 211,50
10	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	6 211,50
11	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	6 211,50
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	2 825 947,00
13	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wola Kamocka	12 000,00
14	Projekt oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	14 000,00
15	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	6 150,00
16	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie	3 444,00
	Razem	3 525 871,74

III. Informacja o składnikach majątku, które są przekazane w użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy i które podlegają ewidencji w księgach tych jednostek

Dysponowanie mieniem komunalnym gmina powierzyła również innym gminnym jednostkom organizacyjnym do których należą:

- SP w Szydłowie,
- SP w Boryszowie,
- SP w Brzozie,
- SP w Woli Kamockiej,
- ZSP CKU w Szydłowie,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
- Gminny Żłobek im. Misia Uszatka w Grabicy
- Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Grabicy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawiają poniższe tabele.

Majątek będący w użytkowaniu jednostek oświatowych, przedszkola, żłobka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	0,00	0,00
GRUPA I	Budynki i lokale	23 235 430,91	16 931 493,82
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 924 126,70	3 408 011,51
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	179 015,47	14 497,58
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136 664,22	0,00
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	68 605,03	15 119,28
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	639 338,70	273 368,44
GRUPA VII	Środki transportu	4 512,64	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	480 392,00	48 079,67
Ogółem środki trwałe		29 668 085,67	20 690 570,30
Pozostałe środki trwałe		4 535 267,97	0,00
Zbiory biblioteczne		440 890,44	0,00
Wartości niematerialne i prawne		115 169,12	0,00
Inwestycje rozpoczęte		0,00	X
Ogółem		34 759 413,20	20 690 570,30

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zmiana stanu mienia w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do 2024 r. przedstawia poniższa tabela

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2024	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2025	Zmiana w zł.	Wzrost/ spadek w %
GRUPA 0	Grunty	6 301 835,72	6 301 835,72	0,00	0,00
GRUPA I	Budynki i lokale	41 555 185,92	43 379 836,13	1 824 650,21	4,39
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 368 781,15	98 111 471,95	10 742 690,80	12,30
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	631 632,87	841 856,87	210 224,00	33,28
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 804 701,82	2 073 063,01	268 361,19	14,87
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	756 434,38	810 424,38	53 990,00	7,14
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	3 262 957,57	3 529 189,65	266 232,08	8,16
GRUPA VII	Środki transportu	5 321 586,75	5 321 586,75	0,00	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 544 465,22	1 572 300,50	27 835,28	1,80
Ogółem środki trwałe		148 547 581,40	161 941 564,96	13 393 983,56	9,02
Pozostałe środki trwałe		6 600 846,03	6 960 203,55	359 357,52	5,44
Zbiory biblioteczne		414 512,60	440 890,44	26 377,84	6,36
Wartości niematerialne i prawne		242 637,56	310 849,67	68 212,11	28,11
Inwestycje rozpoczęte		5 062 872,24	3 525 871,74	-1 537 000,50	-30,36
Ogółem		160 868 449,83	173 179 380,36	12 310 930,53	7,65

Zmiany w stanie środków trwałych spowodowane były zakończeniem w roku budżetowym inwestycji zarówno rocznych jak i wieloletnich rozpoczętych w latach poprzednich. Z tego tytułu do ewidencji majątku przyjęto nowe inwestycje. Do najważniejszych z nich należą:

- kanalizacja sanitarna Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały,
- droga Grabica - Lutosławice Szlacheckie,
- sieć wodociągowa w miejscowości Lubonia – Dziwle,
- sieć wodociągowa w miejscowości Olendry - Majków Mały ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Twardosławice,

- utwardzenia placów: przy świetlicach wiejskich w Rusocinach i Zaborowiu oraz przy garażach w Grabicy,
- budynek garażowy OSP Polesie,
- altana ogrodowa z utwardzeniem terenu w Grabicy,
- grill murowany w miejscowości Kafar,
- plac zabaw w Dziewulinach,
- ogrodzenia: budynku OSP Ciosowa, działki gminnej w sołectwie Kafar oraz boiska sportowego w Dziwłach,
- instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Boryszowie,
- piec do centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Papieżach,
- dwa agregaty prądotwórcze,
- kosiarka samojezdna dla sołectwa Twardosławice,
- traktory ogrodowe dla sołectwa Krzepczów i Polesie,
- monitoring wizyjny w budynku niepublicznego przedszkola w Brzozie,
- system selektywnego wywoływania i alarmowania dla OSP Ostrów,
- garaż blaszany w Dziewulinach.

Ponadto w wyniku modernizacji istniejących obiektów zwiększono wartość istniejących obiektów, m.in.:

- budynku Urzędu Gminy w Grabicy,
- wodociągu w Boryszowie.

V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2024 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2025 r.
1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	125 934,56	121 324,72
Ogółem		125 934,56	121 324,72

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste

W gminnym zasobie nieruchomości wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. znajduje się 456 działek o powierzchni 267,8333 ha z czego 324 działki o powierzchni 153,4855 ha stanowią drogi, w tym 43,5172 ha drogi wewnętrzne. Część gruntów z zasobu gminnego jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych. W posiadaniu 3 wieczystych użytkowników są 3 działki o powierzchni 0,7183 ha, którzy z tego tytułu uiszczają opłaty roczne.

Należności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2024 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2025 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	37 364,81	120 123,90
2.	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00	349,50
Ogółem		37 597,81	120 473,40

Pozostałe prawa majątkowe

Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz akcji.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2024 r.	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2025 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Sprzedaż majątku	14 702,72	811,10
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 745,64	1 745,64
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349,50	94,72
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	767 458,40	212 540,69
Ogółem		784 256,26	215 192,15

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

***Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury***

***Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabicy***

za 2025 rok

Grabica, marzec 2026

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za IV kwartał 2025 roku

koszty

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Inne przychody	0,00	9,37	0,00
2700	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej			0,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	20,00	
0920	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		240 000,00	240 029,37	100,01

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	129 879,57	98,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	22 522,76	95,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 632,77	82,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 589,52	98,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 107,00	24 622,46	98,07
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,50	49,83
4430	Różne opłaty i składki	5 538,00	5 538,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00	5 537,58	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	867,00	867,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		240 000,00	235 339,16	98,06

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 885,62	38 159,99
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 651,84	5 896,84
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji	4 651,84	4 660,84
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	32 233,78	32 263,15

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu finansowego za 2025 rok w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Grabicy

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 1190 szt. książek za łączną kwotę 37 500 zł.
Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 31628 egzemplarzy.
2. Zarejestrowano 390 czytelników. Ogółem wypożyczono 5570 egz. książek: w tym na zewnątrz 5480 egz. a na miejscu udostępniono 90 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 68 dokumentów audiowizualnych oraz 222 czasopism o różnej tematyce.
3. Prenumerowano 11 czasopism m.in.: Newsweek, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie, Działkowiec.
4. W GBP w Grabicy zatrudnionych było trzech pracowników, w tym 1 - cały etat, 1 osoba - 0,5 etatu, 1 osoba – 1/5 etatu.
5. Otrzymano dofinansowanie na zakup książek z ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 7500 zł.
6. Z okazji Mikołajek zorganizowano przedstawienie dla najmłodszych dzieci z terenu gminy.
7. Zorganizowano spotkanie autorskie dla uczniów szkoły podstawowej.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy przedstawia załączona tabela.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Mariola Kilian