

ZARZĄDZENIE NR 34/2026
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z póź. zm.) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

- 1) Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2025 rok;
- 2) Część tabelaryczna;

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 69 912 088,00 zł, z tego:

- bieżące 49 763 908,00 zł;
- majątkowe 20 148 180,00 zł;

wykonanie dochodów 68 283 684,63 zł, z tego:

- bieżące 50 645 282,49 zł;
- majątkowe 17 638 402,14 zł;

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 78 002 366 zł, z tego:

- bieżące 48 531 662,00 zł;
- majątkowe 29 470 704,00 zł;

wykonanie wydatków 74 231 968,07 zł, z tego:

- bieżące 45 571 369,99 zł;
- majątkowe 28 660 599,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Turośń Kościelna,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2025 r.

Spis treści

WPROWADZENIE	6
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA 2025 ROK.....	6
1.1. Planowanie budżetu	6
1.2. Dane ogólne.....	8
1.3. Dochody ogółem.....	9
1.4. Dochody bieżące	10
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
1.4.2. Subwencja ogólna.....	12
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
1.5. Dochody majątkowe.....	17
1.5.1. Dochody z majątku.....	18
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
1.6. Wydatki ogółem.....	19
1.7. Wydatki bieżące.....	20
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
1.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	24
1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
1.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
1.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
1.7.10. Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	27
1.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
1.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
1.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
1.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
1.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
1.7.18. Dział 855 – Rodzina	36
1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
1.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
1.8. Wydatki majątkowe	40
1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	44
1.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
1.8.4. Dział 720 – Informatyka.....	45
1.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	45
1.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45

1.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	46
1.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
1.8.9. Dział 855 – Rodzina	46
1.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
1.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
1.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
1.9. Przychody	49
1.10. Rozchody	44
2. DANE TABELARYCZNE	50
2.1. Wykonanie dochodów	50
2.2. Wykonanie dochodów bieżących	58
2.1. Wykonanie dochodów majątkowych	65
2.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	68
2.3. Wykonanie dochodów własnych	70
2.4. Wykonanie wydatków	71
2.5. Wykonanie wydatków bieżących	84
2.6. Wykonanie wydatków majątkowych	97
2.7. Wykonanie wydatków w grupach	99
2.8. Realizacja zadań wieloletnich	113
2.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
2.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
2.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
2.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
2.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125
2.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
2.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	129
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131
2.19. Należności, zaległości, nadpłaty	132
2.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
2.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	137
2.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	138
2.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	139
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK	141
3.1. Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2025 rok	141

Wprowadzenie

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr XI/71/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2025 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr XI/71/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 338 789,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 513 269,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 927 509,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 753 029,75 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 174 480,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Turośń Kościelna i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Turośń Kościelna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2/2025	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2025	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XII/79/2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11/2025	53 467,00	0,00	76 306,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XIII/82/2025	12 779 677,00	7 767 237,00	6 604 945,00	723 269,00	902 321,91	33 085,91	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2025	177 011,00	0,00	869 872,00	692 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XIV/94/2025	49 586,00	1 454,00	116 448,00	21 754,00	46 562,00	0,00	220 000,00	220 000,00
8	Zarządzenie Nr 30/2025	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2025	100 025,00	0,00	127 525,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/2025	359 250,00	0,00	418 600,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 39/2025	45 400,00	0,00	154 454,00	109 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XV/103/2025	818 616,00	400 000,00	1 218 617,00	800 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 44/2025	42 379,00	0,00	72 579,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/2025	16 654,00	0,00	108 494,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XVI/112/2025	1 168 042,00	0,00	1 298 987,00	130 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 50/2025	300,00	23 000,00	30 301,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 55/2025	51 848,00	0,00	136 600,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVII/117/2025	794 910,00	1 086 928,00	1 720 396,00	2 012 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 28/2025	13 236,00	0,00	123 902,00	110 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 61/2025	12 006,00	0,00	235 376,00	223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 68/2025	0,00	0,00	102 412,00	102 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XVIII/123/2025	862 522,00	302 936,00	1 098 108,00	538 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 70/2025	195 462,00	0,00	319 617,00	124 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 73/2025	27 787,00	303,00	71 625,00	44 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XX/13/2025	608 699,00	588 220,00	3 259 341,00	3 238 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 80/2025	6 357,00	0,00	104 139,00	97 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXI/138/2025	4 428 300,00	4 232 061,00	5 231 345,00	5 035 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 83/2025	21 945,00	0,00	246 943,00	224 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 87/2025	0,00	0,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 89/2025	0,00	35 876,00	106 034,00	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXII/143/2025	277 343,00	4 899 549,00	667 324,00	5 289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 91/2025	41,00	0,00	29 073,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		22 910 863,00	19 337 564,00	24 729 418,00	20 240 321,00	948 883,91	33 085,91	220 000,00	220 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 573 299,00 zł do kwoty 69 912 088,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 489 097,00 zł do kwoty 78 002 366,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 915 798,00 zł do kwoty 9 843 307,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Turośń Kościelna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 090 278,00 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.

1.2. 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.

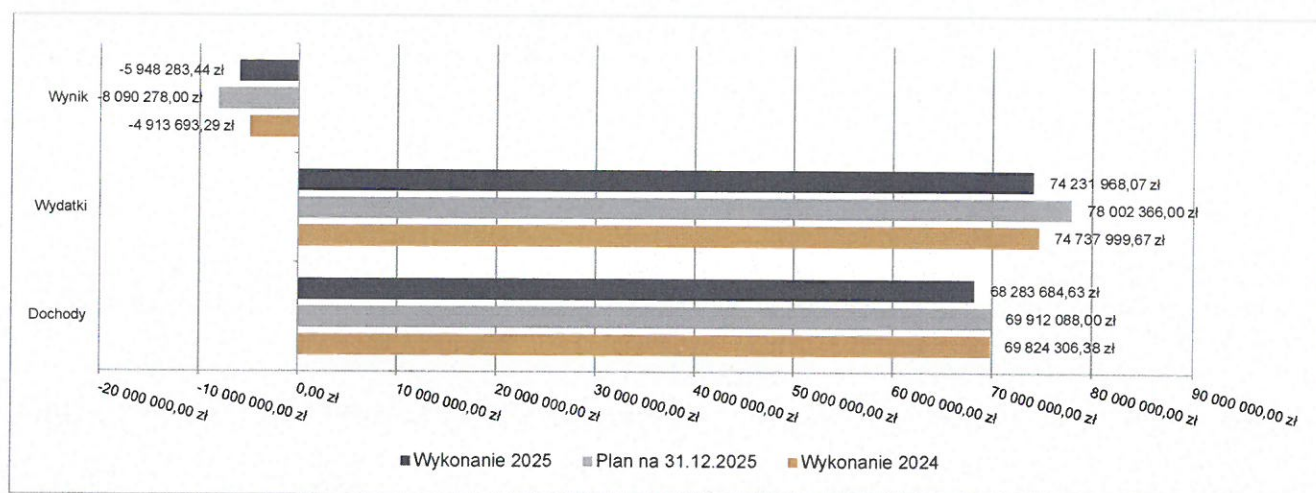
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 338 789,00	69 912 088,00	68 283 684,63	97,67%
Wydatki	73 513 269,00	78 002 366,00	74 231 968,07	95,17%
Wynik	-7 174 480,00	-8 090 278,00	-5 948 283,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 333 566,58 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 471 648,48 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 143 068,38 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 68 283 684,63 zł, a ich realizacja stanowiła 97,67% planu wynoszącego 69 912 088,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna.

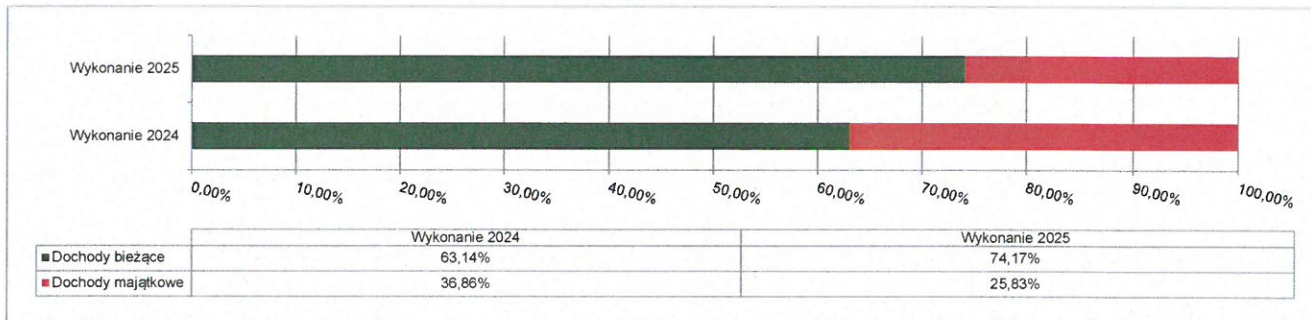
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 006 995,00	49 763 908,00	50 645 282,49	101,77%	74,17%
Dochody majątkowe	19 331 794,00	20 148 180,00	17 638 402,14	87,54%	25,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 338 789,00	69 912 088,00	68 283 684,63	97,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna 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	30 949 164,00	30 958 643,00	31 157 281,85	100,64%	45,63%
758	Różne rozliczenia	9 719 102,00	14 155 447,00	11 968 646,18	84,55%	17,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 535 485,00	7 623 885,00	7 555 430,62	99,10%	11,06%
855	Rodzina	2 890 700,00	3 802 326,00	3 734 003,39	98,20%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 534,00	3 732 160,00	3 622 492,03	97,06%	5,31%
600	Transport i łączność	4 019 780,00	3 494 296,00	3 400 724,23	97,32%	4,98%
750	Administracja publiczna	96 700,00	179 088,00	1 417 866,40	791,71%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 290,00	1 036 916,00	968 709,28	93,42%	1,42%
852	Pomoc społeczna	649 080,00	663 248,00	672 082,67	101,33%	0,98%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	569 071,00	569 071,00	100,00%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	544 236,00	460 709,50	84,65%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	365 651,00	650 113,00	451 988,50	69,52%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	345 425,00	352 830,00	102,14%	0,52%
720	Informatyka	360 225,00	360 225,00	167 961,90	46,63%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	102 842,00	102 842,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%	0,02%

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 %)
020	Leśnictwo	2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 338 789,00	69 912 088,00	68 283 684,63	97,67%	100,00%

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



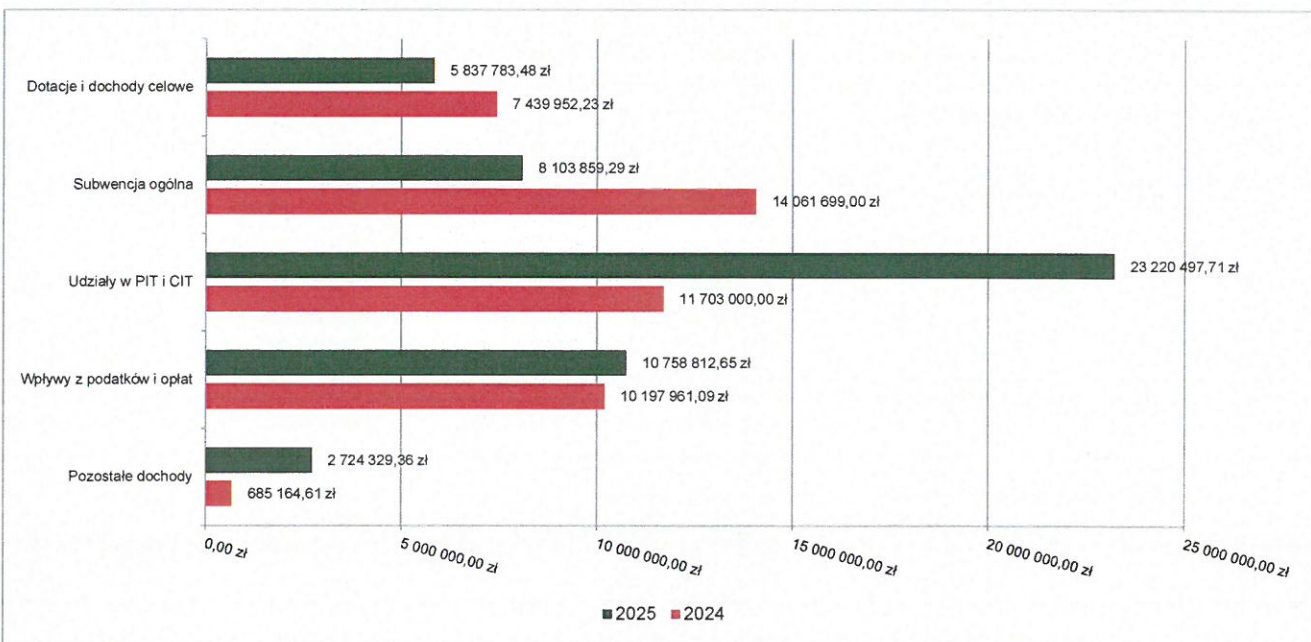
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 645 282,49 zł, tj. w 101,77% w stosunku do planu wynoszącego 49 763 908,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

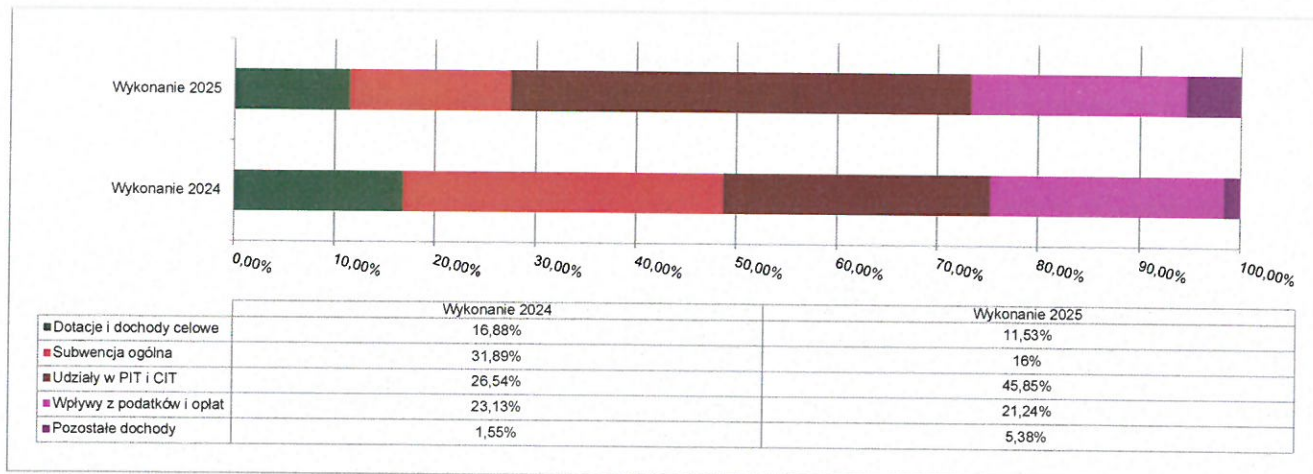
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 765 635,00	6 168 235,00	5 837 783,48	94,64%	11,53%
Subwencja ogólna	7 767 237,00	8 103 859,00	8 103 859,29	100,00%	16,00%
Udziały w PIT i CIT	23 220 497,00	23 220 497,00	23 220 497,71	100,00%	45,85%
Wpływy z podatków i opłat	10 820 118,00	10 829 597,00	10 758 812,65	99,35%	21,24%
Pozostałe dochody	433 508,00	1 441 720,00	2 724 329,36	188,96%	5,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 006 995,00	49 763 908,00	50 645 282,49	101,77%	100,00%

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



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

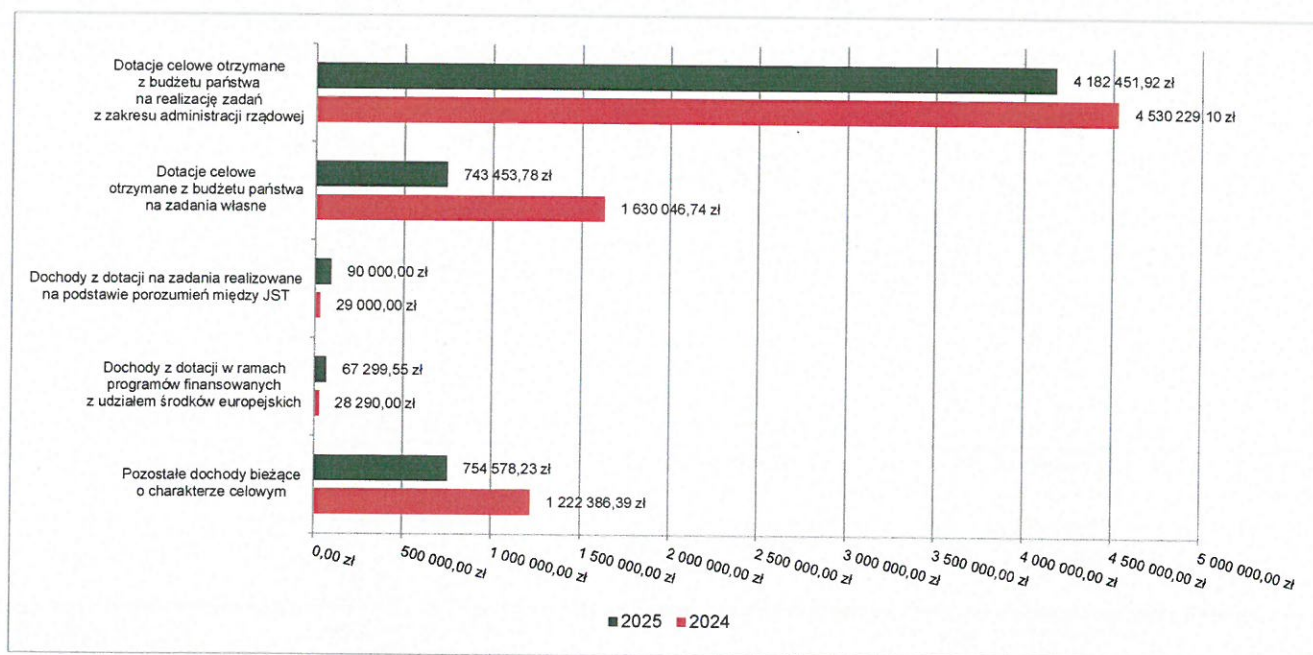


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 168 235,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 837 783,48 zł, co stanowi 94,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 182 451,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 743 453,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 67 299,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 67 299,55 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 754 578,23 zł.

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



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

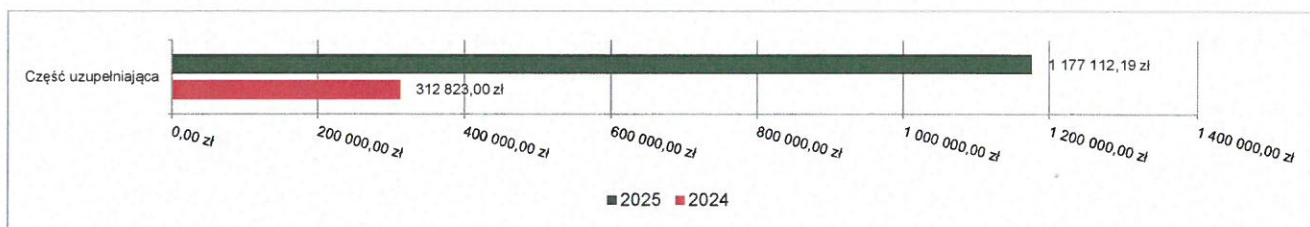
- Rodzina – 3 403 538,04 zł;
- Pomoc społeczna – 653 026,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 554 661,16 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 309 830,00 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 103 859,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 103 859,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 177 112,19 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

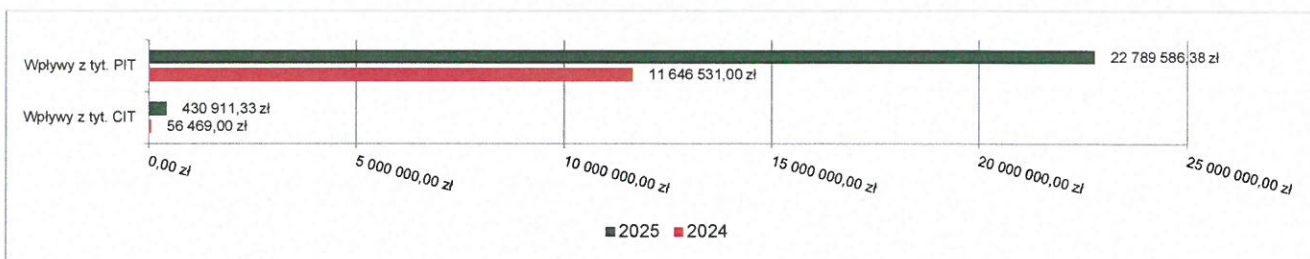


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 220 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 220 497,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 430 911,33 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 789 586,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

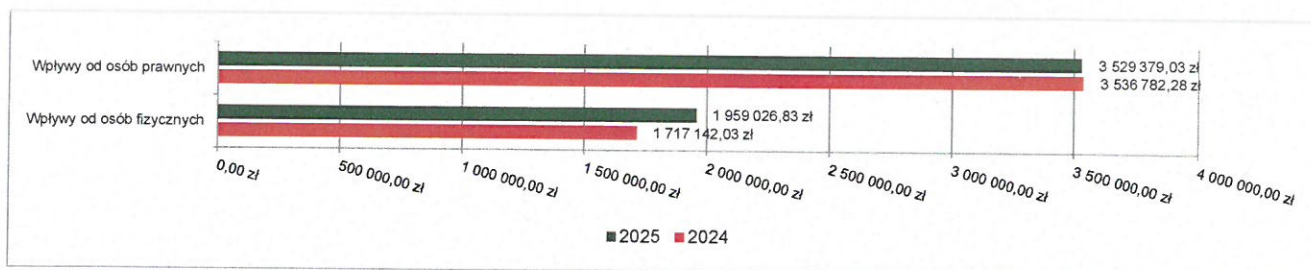
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 488 405,86 zł, co stanowi 104,21% realizacji planu wynoszącego 5 266 507,00 zł, w tym 3 529 379,03 zł od osób prawnych i 1 959 026,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 201 463,48 zł, w tym 28 332,50 zł od osób prawnych i 173 130,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 003 596,04 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



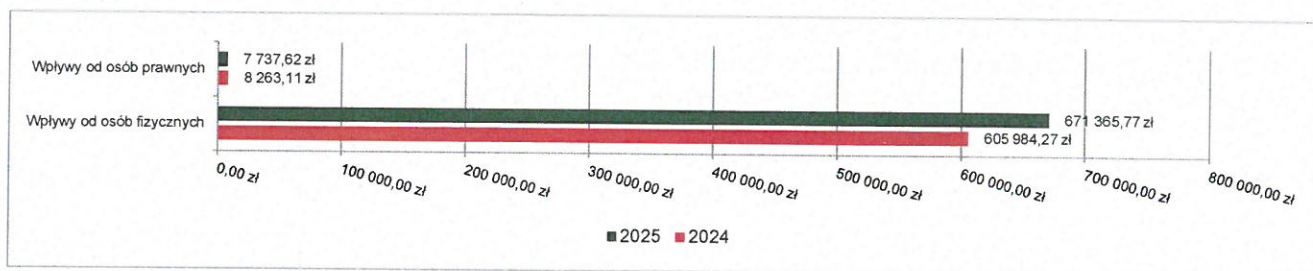
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 679 103,39 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 689 130,00 zł, w tym 7 737,62 zł od osób prawnych i 671 365,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 56 185,48 zł, w tym 1 047,03 zł od osób prawnych i 55 138,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 72 011,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



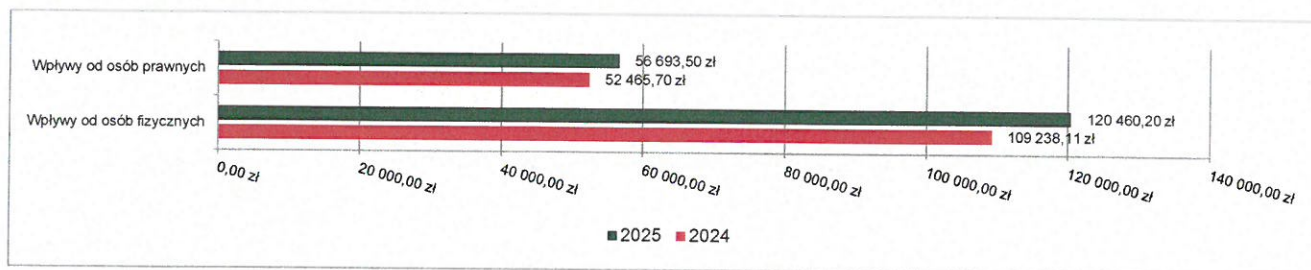
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 153,70 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu wynoszącego 180 321,00 zł, w tym 56 693,50 zł od osób prawnych i 120 460,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 085,06 zł, w tym 1 928,34 zł od osób prawnych i 16 156,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 588,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



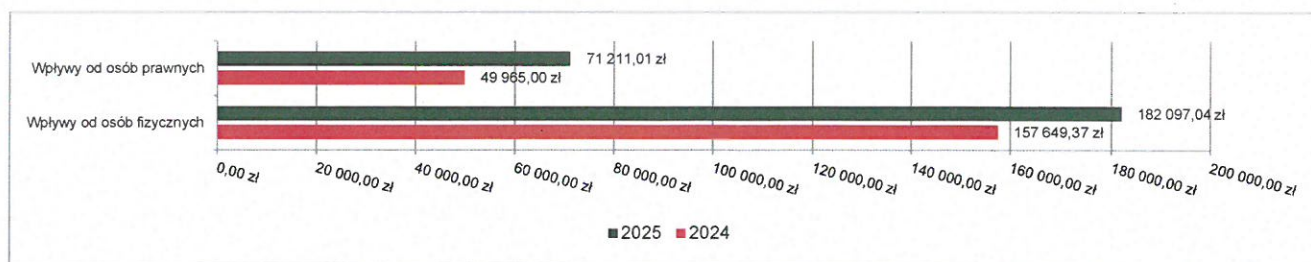
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 308,05 zł, co stanowi 105,27% realizacji planu wynoszącego 240 633,00 zł, w tym 71 211,01 zł od osób prawnych i 182 097,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 581,79 zł, w tym 3 581,79 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 312 092,89 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

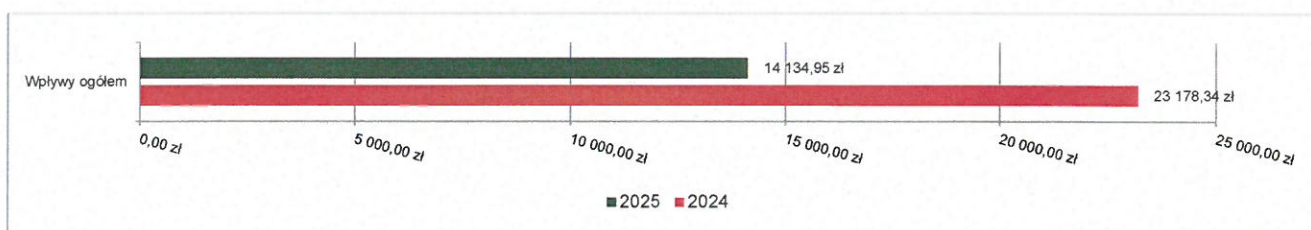


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 134,95 zł, co stanowi 83,15% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 002,10 zł.

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

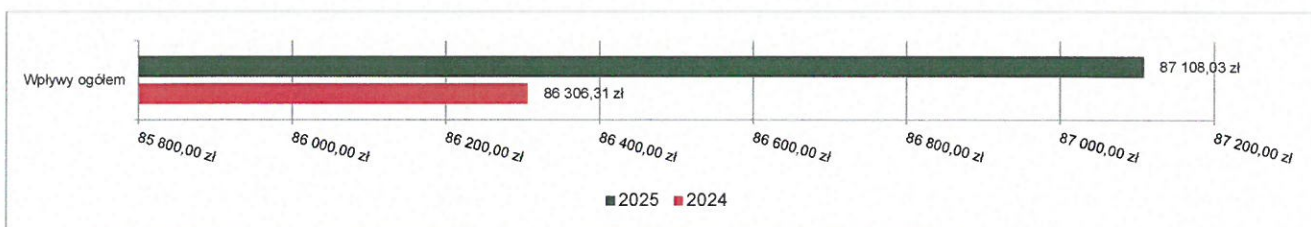


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 108,03 zł, co stanowi 128,10% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22 121,50 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

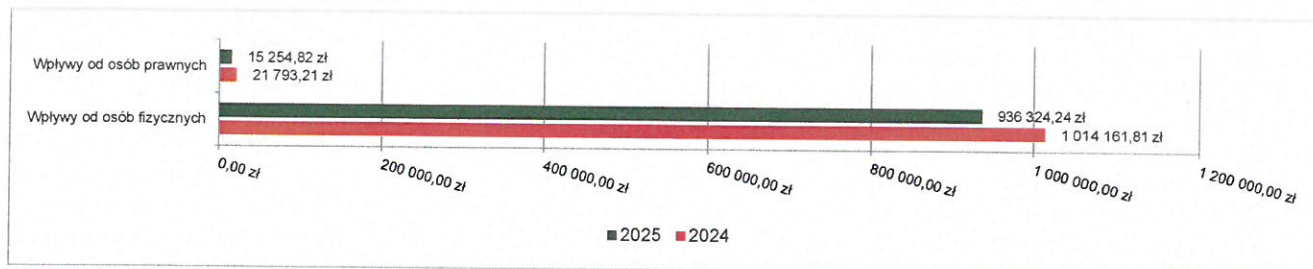


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 951 579,06 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu wynoszącego 1 015 000,00 zł, w tym 15 254,82 zł od osób prawnych i 936 324,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 529,02 zł, w tym 37,97 zł od osób prawnych i 2 491,05 zł od osób fizycznych.

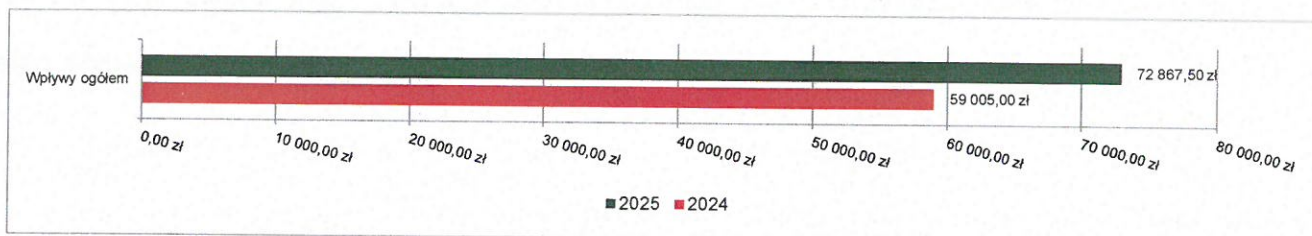
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 867,50 zł, co stanowi 112,10% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

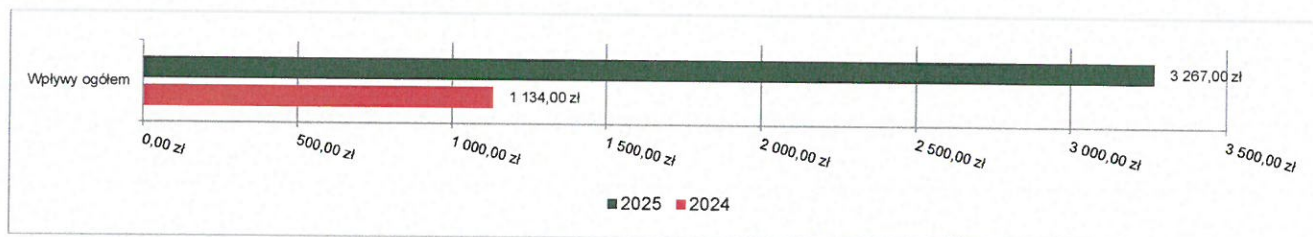
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 267,00 zł, co stanowi 163,35% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

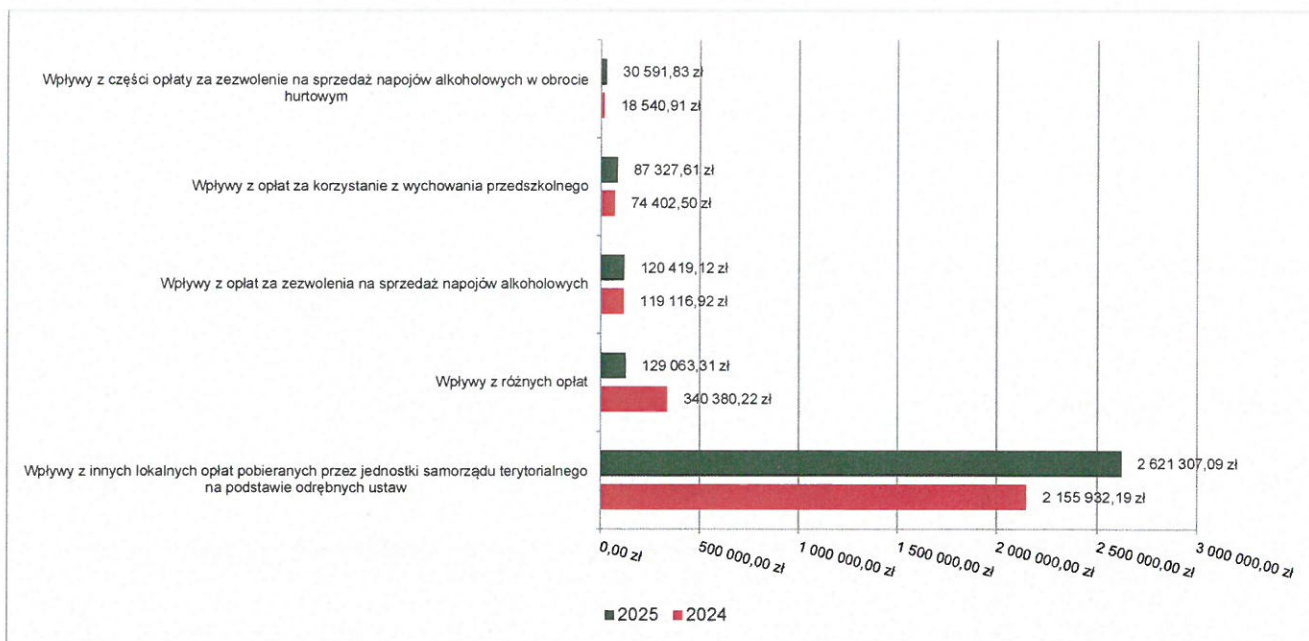


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 286 006,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 031 885,11 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 621 307,09 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 129 063,31 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 419,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 87 327,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 591,83 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

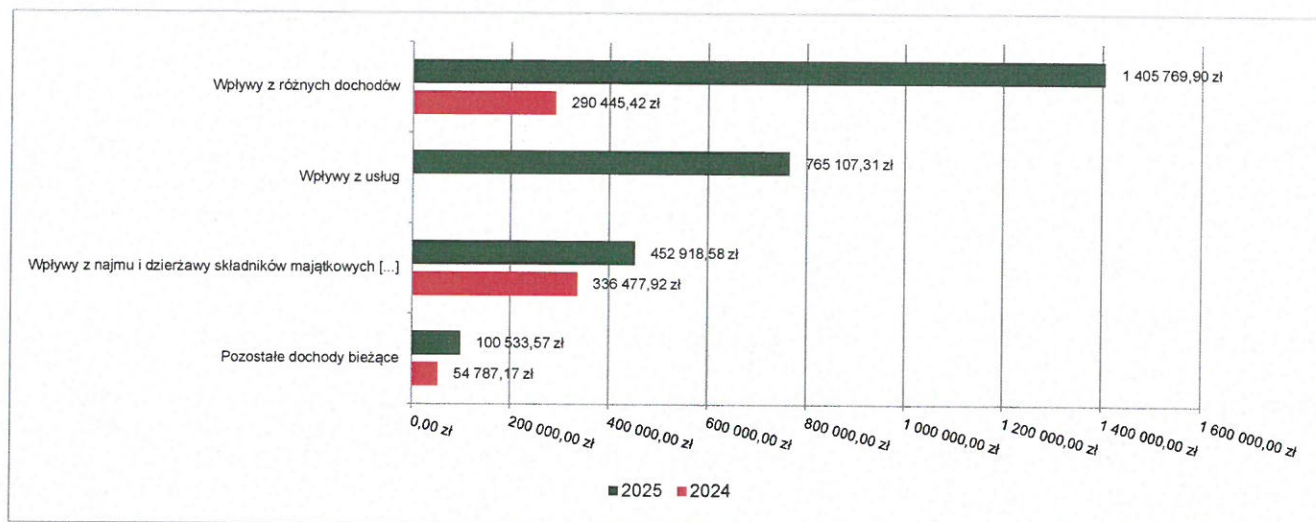
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 441 720,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 724 329,36 zł, co stanowi 188,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 405 769,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 306 773,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 764,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 248,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 520,18 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 19 056,37 zł;
 - Inne – 4 405,78 zł.
- Wpływy z usług – 765 107,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 460 593,20 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 304 514,11 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 452 918,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 447 782,78 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 840,57 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 295,23 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 890,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 002,94 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 659,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 431,36 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 376,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 171,98 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



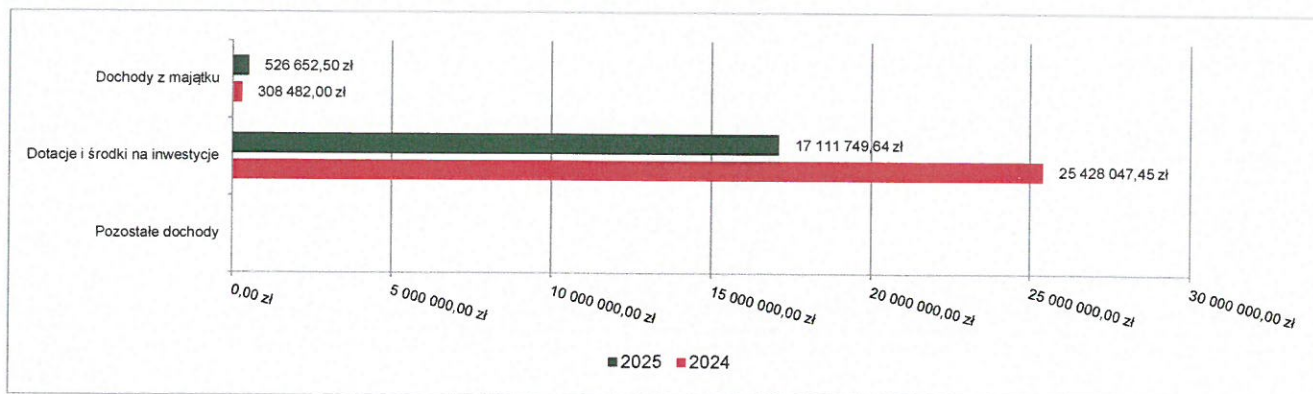
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 638 402,14 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu wynoszącego 20 148 180,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

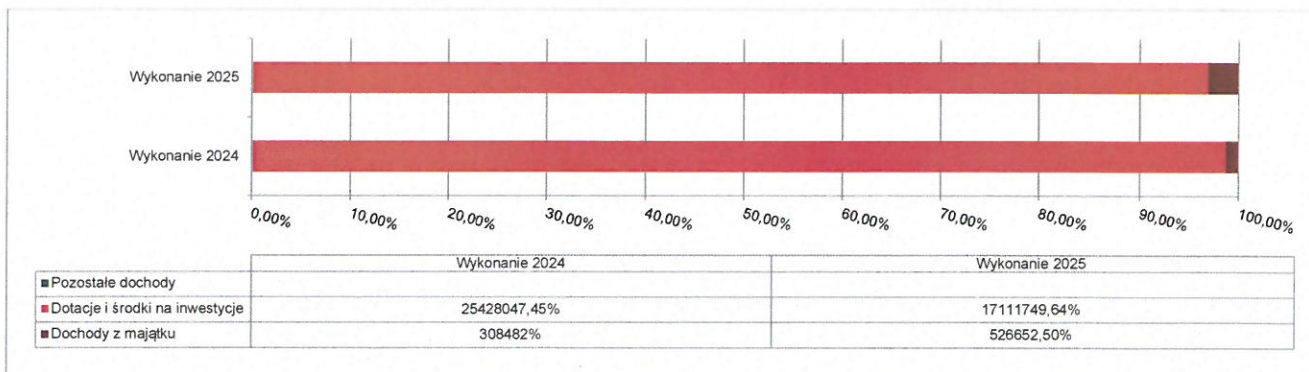
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	400 000,00	658 626,00	526 652,50	79,96%	2,99%
Dotacje i środki na inwestycje	18 931 794,00	19 489 554,00	17 111 749,64	87,80%	97,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 331 794,00	20 148 180,00	17 638 402,14	87,54%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Turośl Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

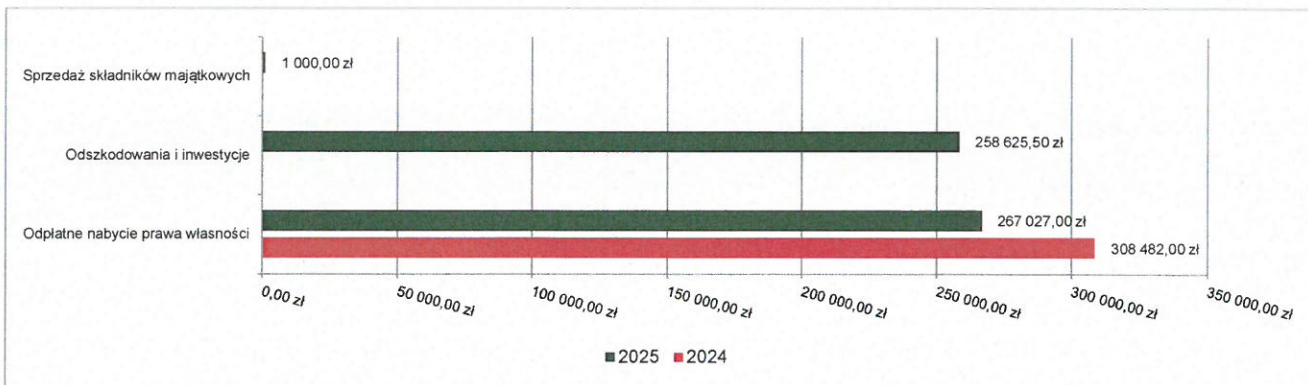


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 658 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 526 652,50 zł, co stanowi 79,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 267 027,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 258 625,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 000,00 zł.

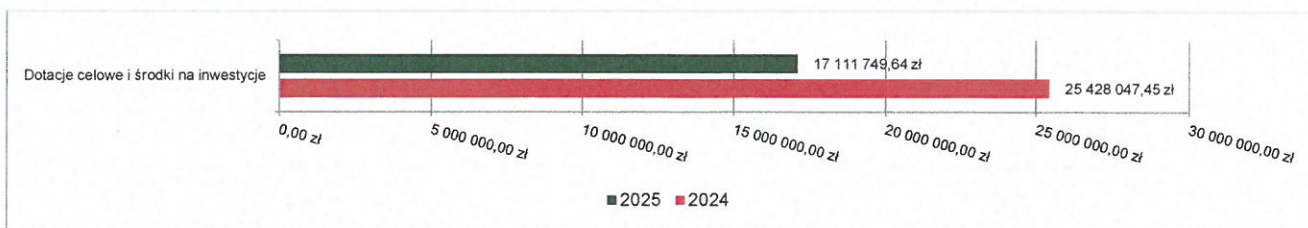
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Turośl Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 489 554,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 111 749,64 zł, co stanowi 87,80% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Turośl Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 858 192,75 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 3 480 672,00 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 121 420,05 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 126 999,02 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 231 968,07 zł, a ich realizacja wyniosła 95,17% planu wynoszącego 78 002 366,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

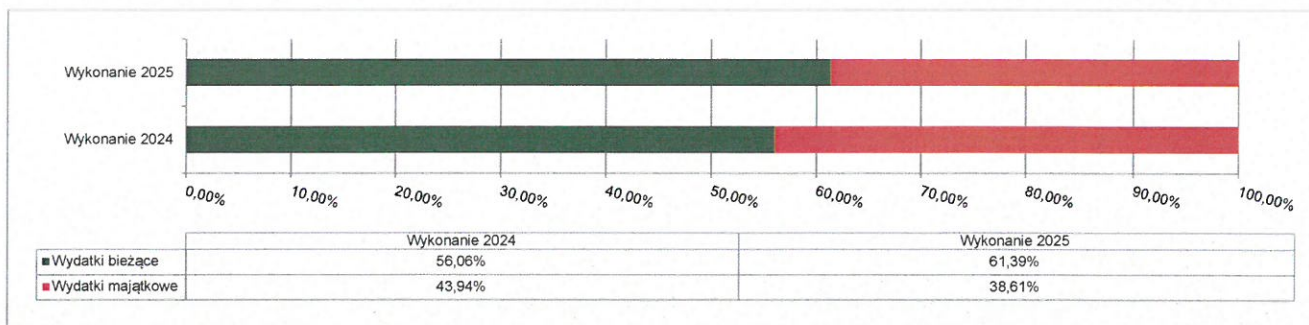
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna.

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	45 835 553,00	48 531 662,00	45 571 368,99	93,90%	61,39%
Wydatki majątkowe	27 677 716,00	29 470 704,00	28 660 599,08	97,25%	38,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 513 269,00	78 002 366,00	74 231 968,07	95,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna 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	20 801 310,00	22 572 374,00	22 186 330,64	98,29%	29,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 420 088,00	16 433 615,00	16 355 046,91	99,52%	22,03%
855	Rodzina	7 212 441,00	7 058 197,00	6 985 498,39	98,97%	9,41%
600	Transport i łączność	7 824 727,00	6 979 751,00	6 643 597,54	95,18%	8,95%
750	Administracja publiczna	6 610 327,00	7 117 860,00	6 639 364,14	93,28%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 491,00	4 994 331,00	4 716 143,62	94,43%	6,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 027,00	2 433 492,00	2 365 064,38	97,19%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 552 584,00	2 022 744,00	1 737 325,95	85,89%	2,34%
852	Pomoc społeczna	2 127 021,00	1 945 969,00	1 736 179,06	89,22%	2,34%
926	Kultura fizyczna	1 355 724,00	1 648 227,00	1 582 934,93	96,04%	2,13%
757	Obsługa długu publicznego	2 812 011,00	1 657 052,00	1 282 302,15	77,38%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 500,00	747 834,00	669 453,93	89,52%	0,90%
752	Obrona narodowa	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%	0,29%
720	Informatyka	543 367,00	605 952,00	163 444,29	26,97%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	158 842,00	158 316,81	99,67%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	183 153,00	138 452,37	75,59%	0,19%
710	Działalność usługowa	362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	60 000,00	42 060,30	70,10%	0,06%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 513 269,00	78 002 366,00	74 231 968,07	95,17%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



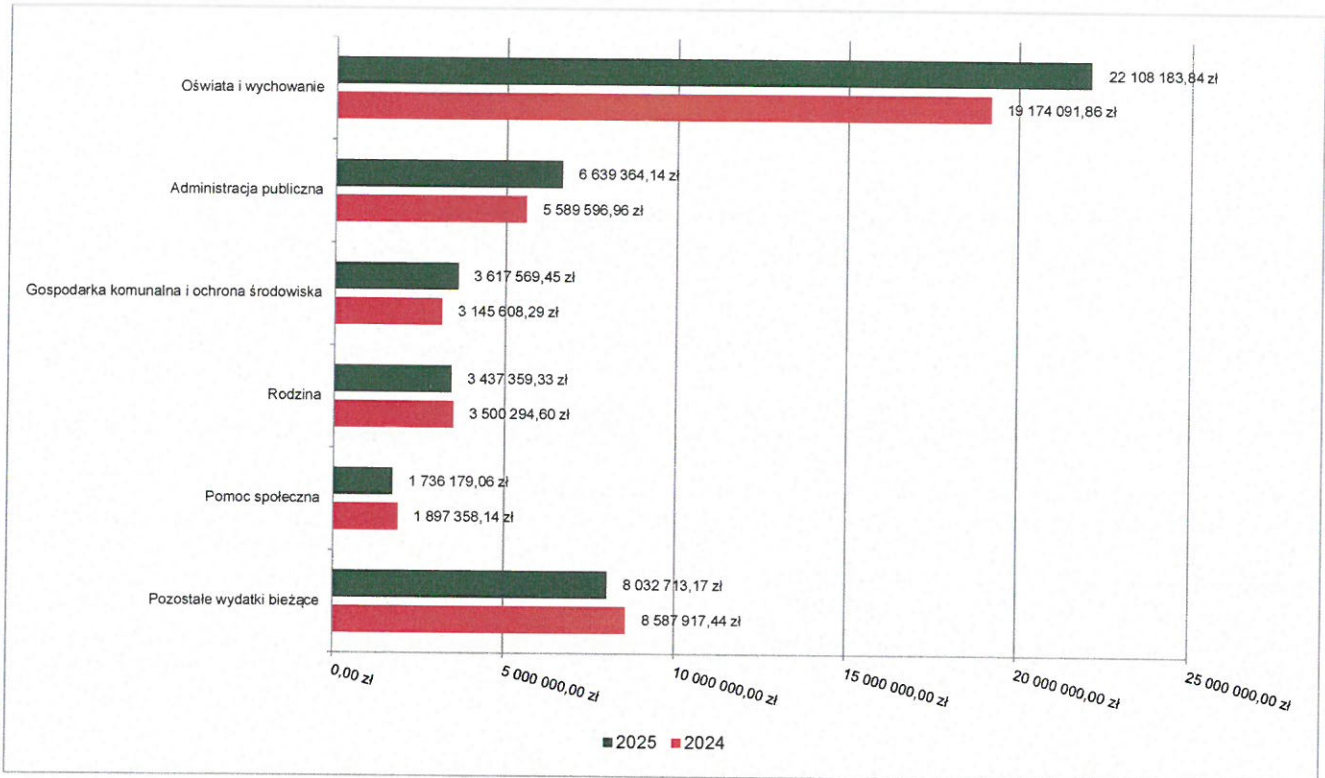
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 571 368,99 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 531 662,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

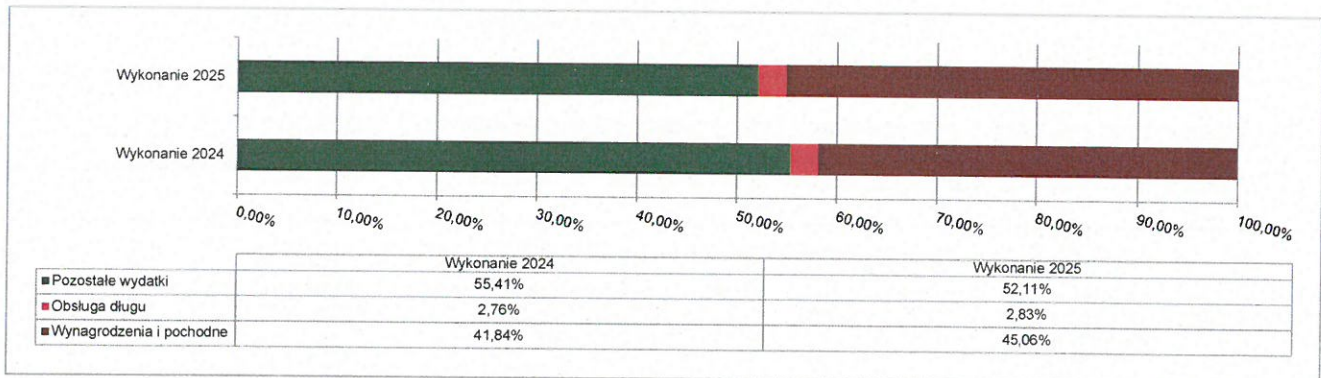
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 584 960,00	22 490 632,00	22 108 183,84	98,30%	48,51%
750	Administracja publiczna	6 610 327,00	7 117 860,00	6 639 364,14	93,28%	14,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 610,00	3 867 480,00	3 617 569,45	93,54%	7,94%
855	Rodzina	3 007 353,00	3 507 597,00	3 437 359,33	98,00%	7,54%
852	Pomoc społeczna	2 127 021,00	1 945 969,00	1 736 179,06	89,22%	3,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 584,00	1 851 744,00	1 575 040,32	85,06%	3,46%
600	Transport i łączność	1 651 208,00	1 683 192,00	1 407 646,30	83,63%	3,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 812 011,00	1 657 052,00	1 282 302,15	77,38%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 028,00	1 283 493,00	1 215 065,38	94,67%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781 550,00	966 936,00	915 149,36	94,64%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 500,00	737 834,00	663 459,93	89,92%	1,46%
926	Kultura fizyczna	1 119 000,00	324 000,00	321 230,55	99,15%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	158 842,00	158 316,81	99,67%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	183 153,00	138 452,37	75,59%	0,30%
710	Działalność usługowa	362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	60 000,00	42 060,30	70,10%	0,09%
720	Informatyka	30 750,00	40 445,00	9 694,29	23,97%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		45 835 553,00	48 531 662,00	45 571 368,99	93,90%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Turośń Kościelna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



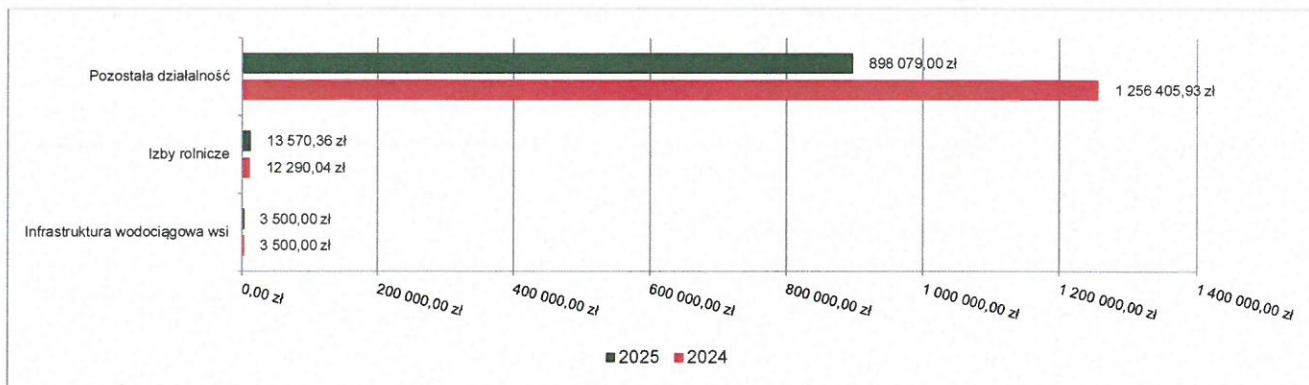
1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 149,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 570,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 13 570,36 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 8 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 9 000,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 898 079,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 935 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 543 785,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 343 417,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 242,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

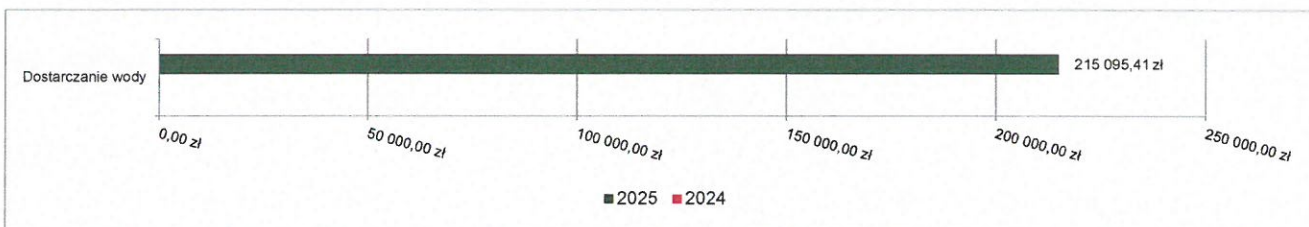


1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 095,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 215 095,41 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 269 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 115 856,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 109,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 820,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 309,20 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



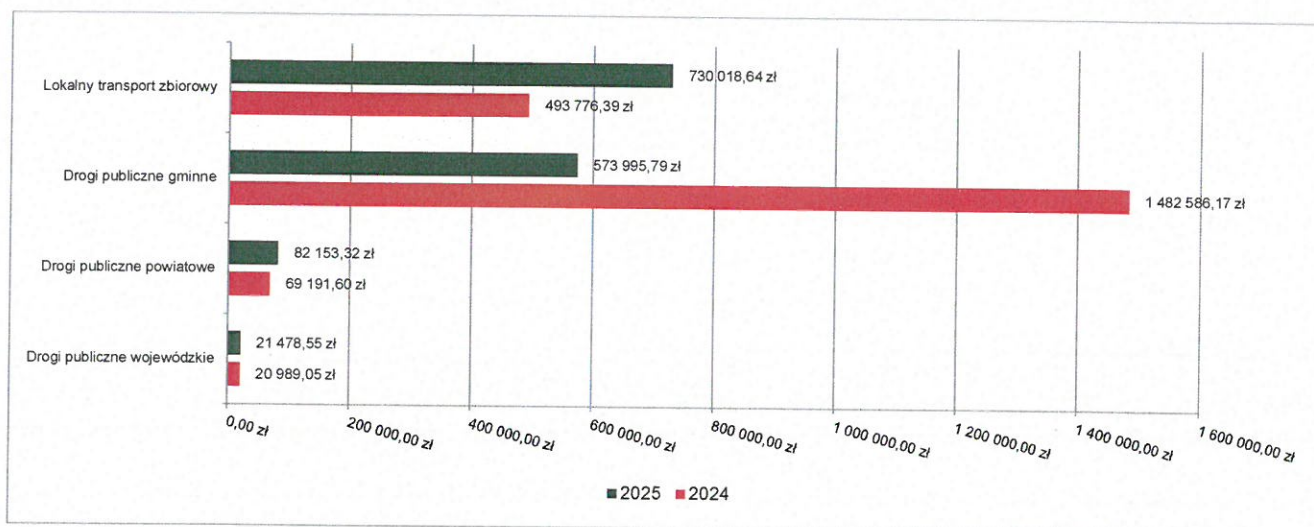
1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 646,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 730 018,64 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 943 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 911,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 478,55 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 478,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 153,32 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 87 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 153,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 573 995,79 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 625 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 524 811,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 469,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 715,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,10 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

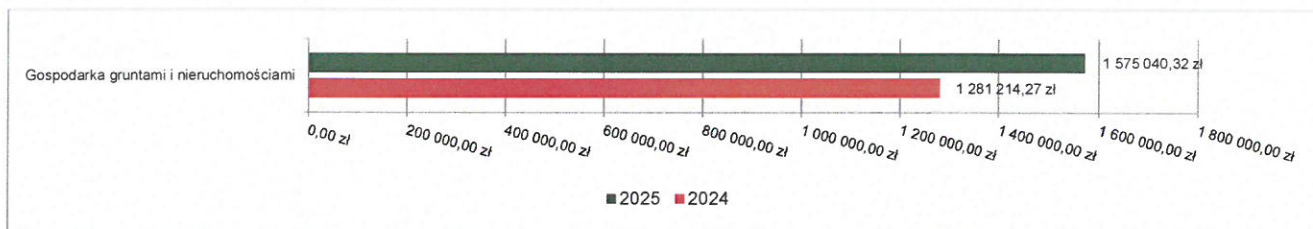


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575 040,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 575 040,32 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 1 851 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 405 170,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 695,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 323 424,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 358,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 686,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 407,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 297,96 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

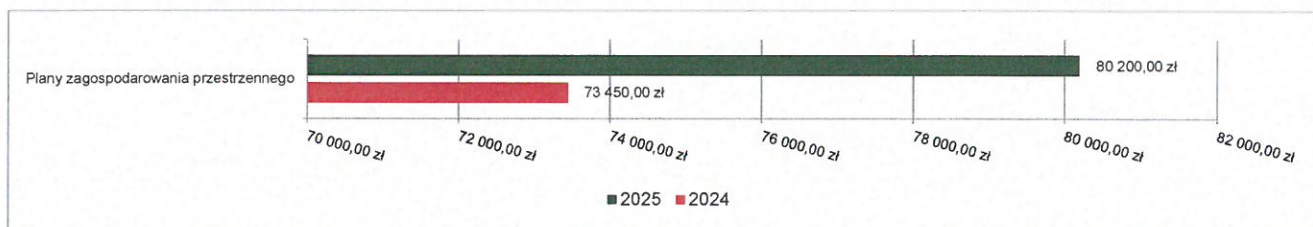


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 200,00 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 181 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 700,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

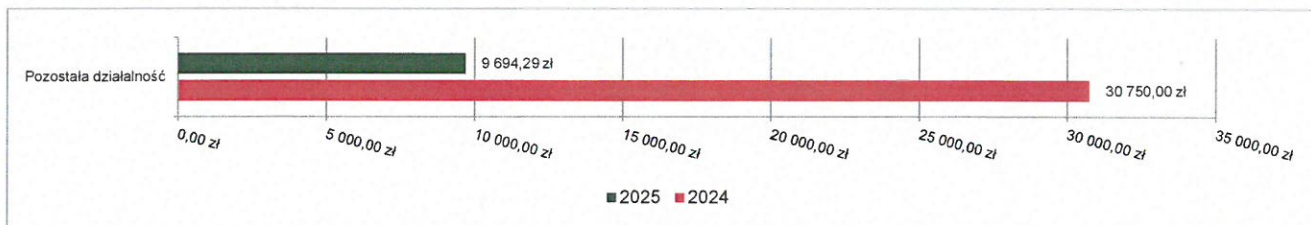


1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 694,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 694,29 zł, co stanowi 23,97% planu rocznego wynoszącego 40 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 694,29 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

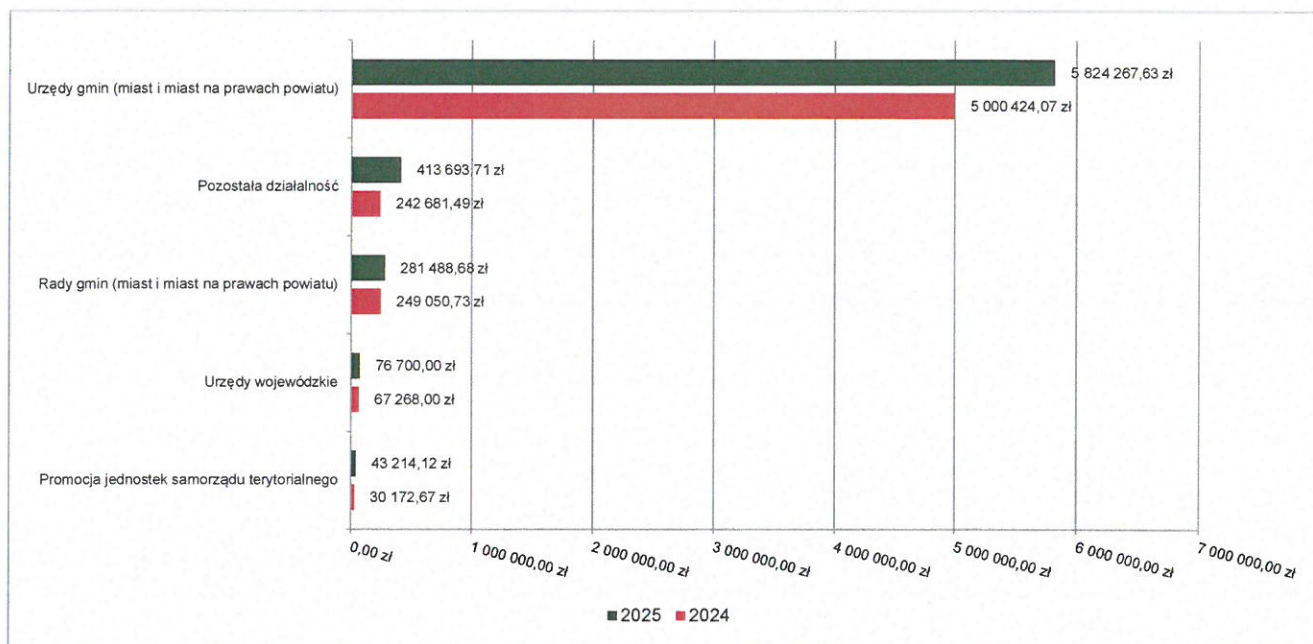
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 117 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 639 364,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 400,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 874,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 426,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 488,68 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 271 891,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 597,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 824 267,63 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 6 232 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698 906,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 494,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643 330,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 505,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 620,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 692,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 304,19 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 74 275,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 781,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 818,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 654,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 091,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 781,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 586,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 059,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 118,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 248,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 214,12 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 174,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 693,71 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 475 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 922,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 812,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 911,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 267,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 449,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 574,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 986,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,07 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,76 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



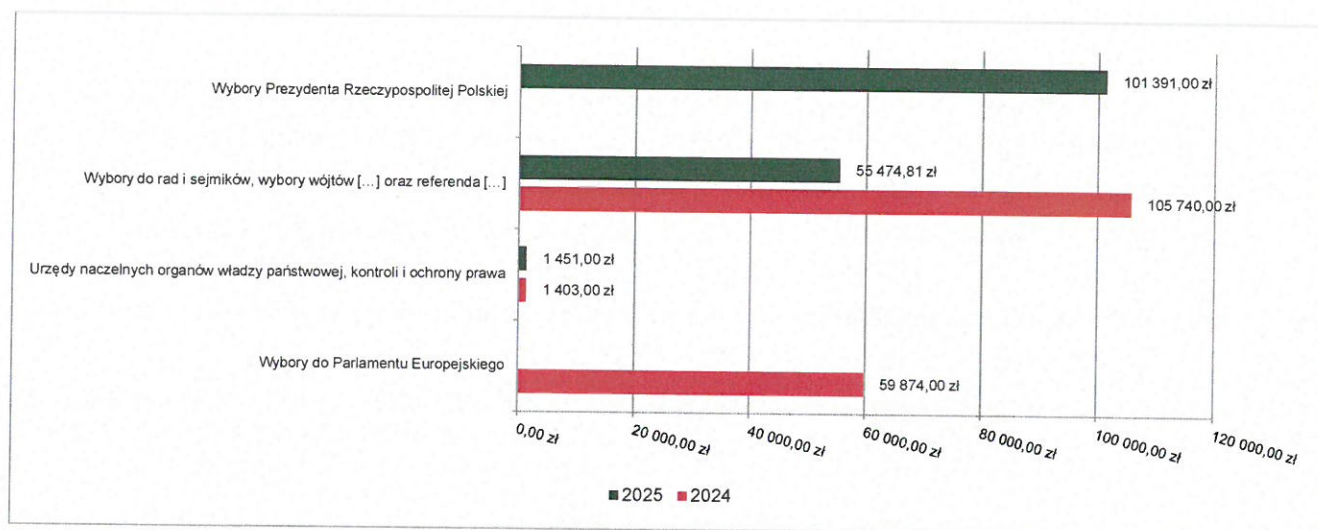
1.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 316,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 451,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 101 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 550,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 220,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 246,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 525,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 474,81 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 900,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 709,93 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 125,93 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

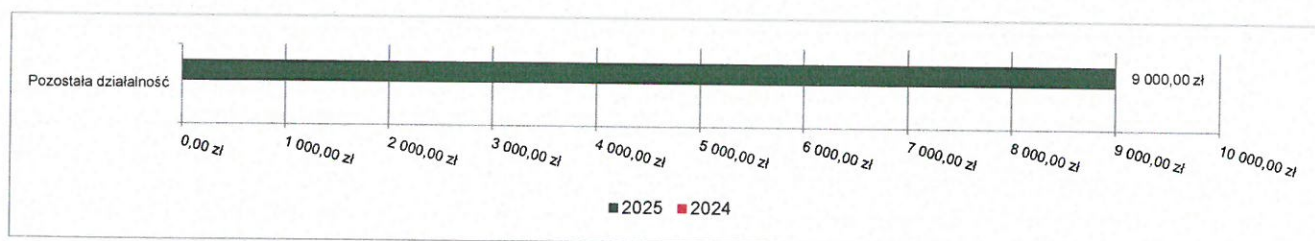


1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.10. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 000,00 zł;

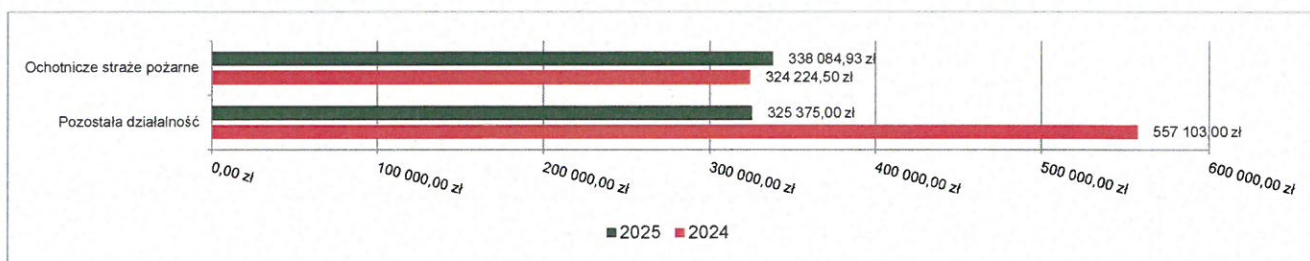
1.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 459,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 338 084,93 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 372 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 392,98 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 112,98 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 58 882,11 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 033,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 380,60 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 537,25 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 131,69 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 553,22 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 721,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 375,00 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 365 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244 830,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76 205,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 340,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

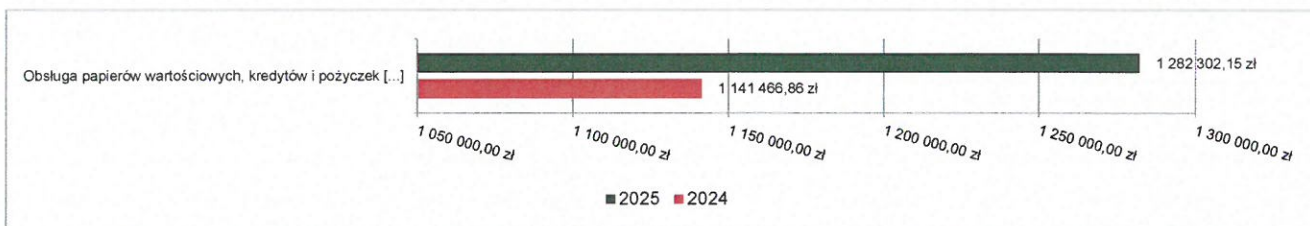


1.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 302,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 282 302,15 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 1 621 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 282 302,15 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 35 781,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 194 200,00 zł;

1.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 490 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 108 183,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

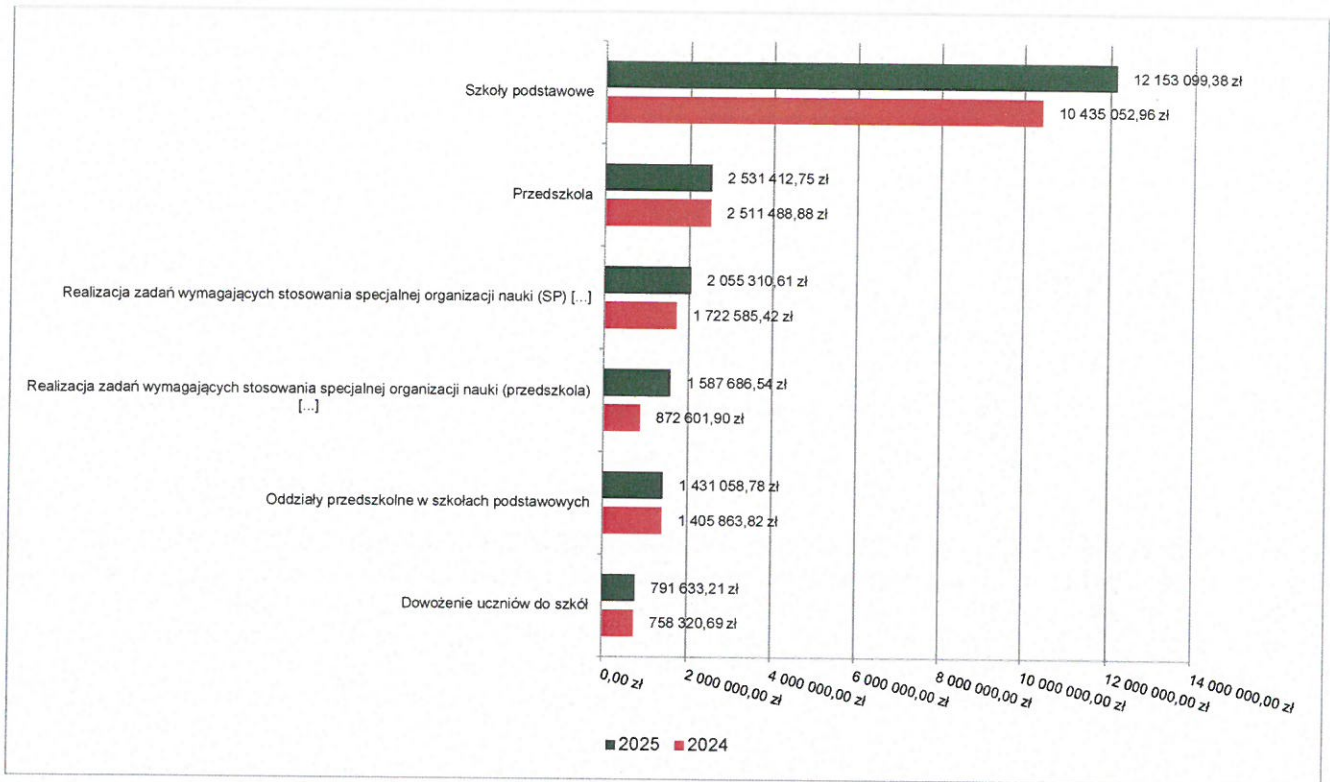
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 153 099,38 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 12 285 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 362 030,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 226 615,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214 913,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 152 884,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479 816,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 386 626,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 986,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 317 491,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 818,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 960,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 621,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 706,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 610,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 718,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 122,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 615,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 705,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 431 058,78 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 473 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 543 242,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 421 729,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 675,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 553,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 052,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 059,35 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 574,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 470,60 zł;
- zakup energii w kwocie 23 872,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 513,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 012,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 202,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 127,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 972,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 531 412,75 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 586 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 738 825,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 510,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 368 493,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 313 186,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 833,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 568,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 686,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 706,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 819,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 688,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 309,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 566,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 878,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 615,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 672,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 677,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 275,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 573 243,33 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 586 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 187,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 018,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 707,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 566,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 793,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 978,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 220,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 470,92 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 791 633,21 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 882 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 768,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 674,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 261,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 613,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 544,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 812,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 376,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 367,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 060,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 354,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,75 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 409,94 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 69 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 899,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 904,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 606,63 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 625 362,42 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 646 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 838,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 344,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 385,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 118,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 803,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 121,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 714,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 621,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 928,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 587 686,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 587 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 750 070,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 581 954,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 862,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 892,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 872,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 436,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 055 310,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 055 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 971 446,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 803,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 860,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 824,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 967,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 496,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 498,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 633,46 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 74 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 823,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 081,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 333,42 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 242 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 911,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 871,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 899,50 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 162,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 872,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 911,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 754,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 209,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

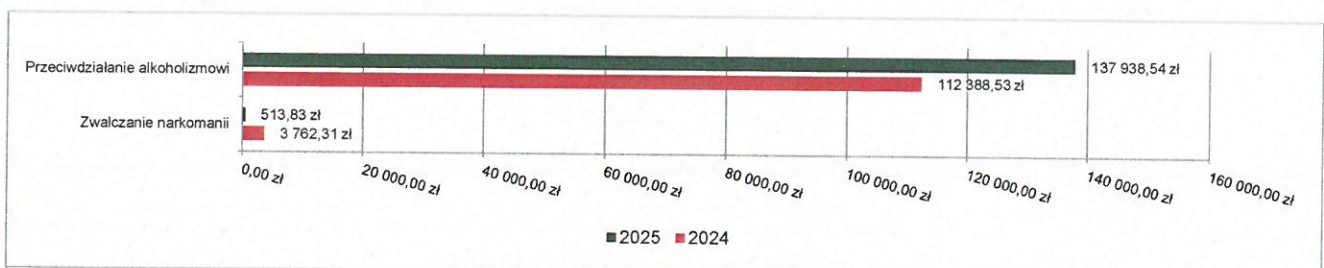


1.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 452,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 999,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 513,83 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,83 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 938,54 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 179 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 632,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 730,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 025,72 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



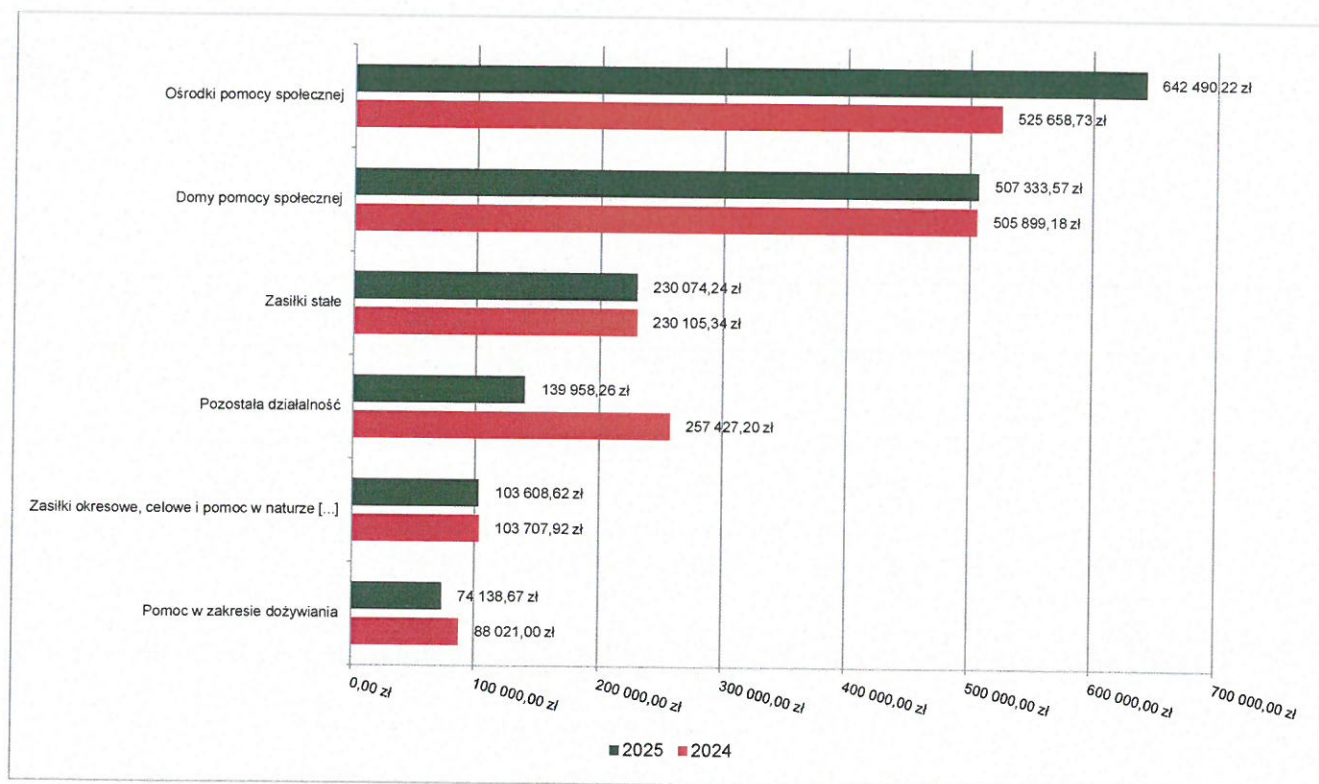
1.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 179,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 507 333,57 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 514 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 333,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 272,48 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 10 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 049,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 903,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 26 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 797,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 106,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 608,62 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 115 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 608,62 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 230 074,24 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 231 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 074,24 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 642 490,22 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 792 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 246,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 056,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 568,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 986,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 557,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 937,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 765,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 674,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 616,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 719,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 356,20 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 742,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 702,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 138,67 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 105 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 138,67 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 958,26 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 142 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 258,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 789,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 732,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 037,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 411,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 637,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



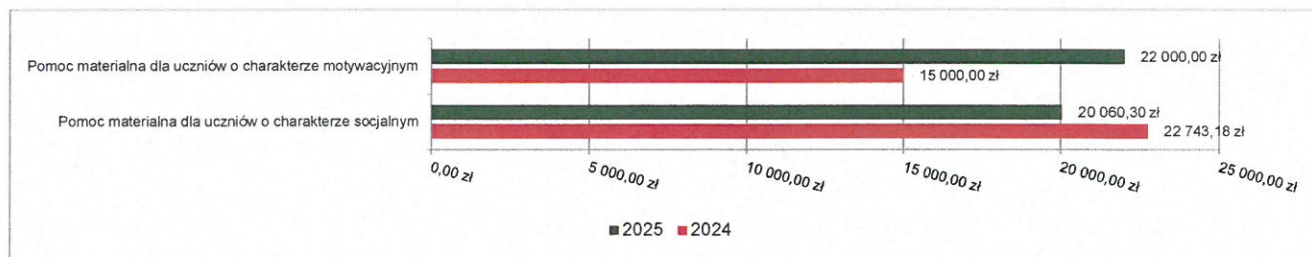
1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 060,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 060,30 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 20 060,30 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



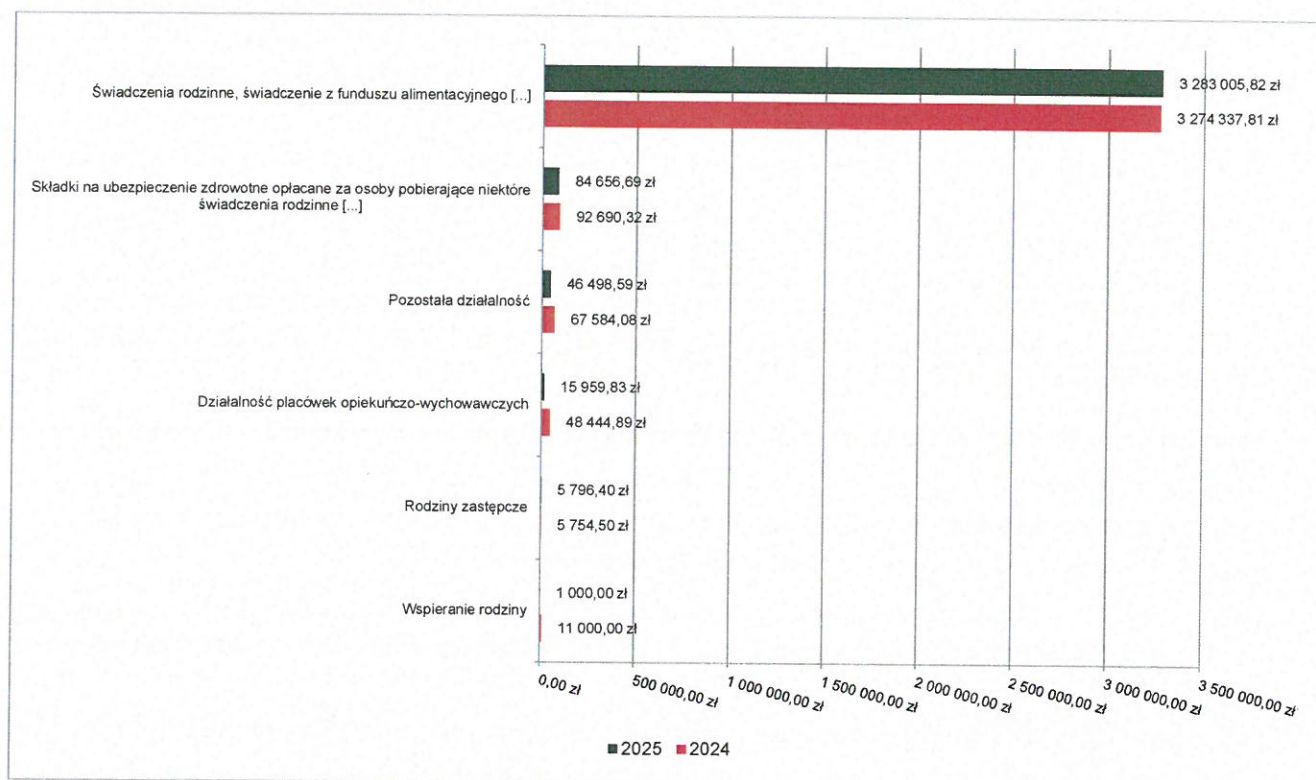
1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 507 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 437 359,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 283 005,82 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 343 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 885 257,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 571,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 992,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 974,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 376,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 934,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 406,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 401,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 366,56 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 796,40 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 5 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 796,40 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 15 959,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 959,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 656,69 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 91 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 656,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 498,59 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 49 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 221,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 276,78 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 867 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 617 569,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 4) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 190 558,03 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 270 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 5) zakup energii w kwocie 88 296,90 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 53 224,50 zł;

- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 804,72 zł;
- 8) zakup usług remontowych w kwocie 24 231,91 zł;
- 9) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 719 923,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 724 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 10) zakup usług pozostałych w kwocie 2 498 804,79 zł;
- 11) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 670,86 zł;
- 12) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 641,00 zł;
- 13) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 786,95 zł;
- 14) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 761,73 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 766,00 zł;
- 16) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 491,84 zł.

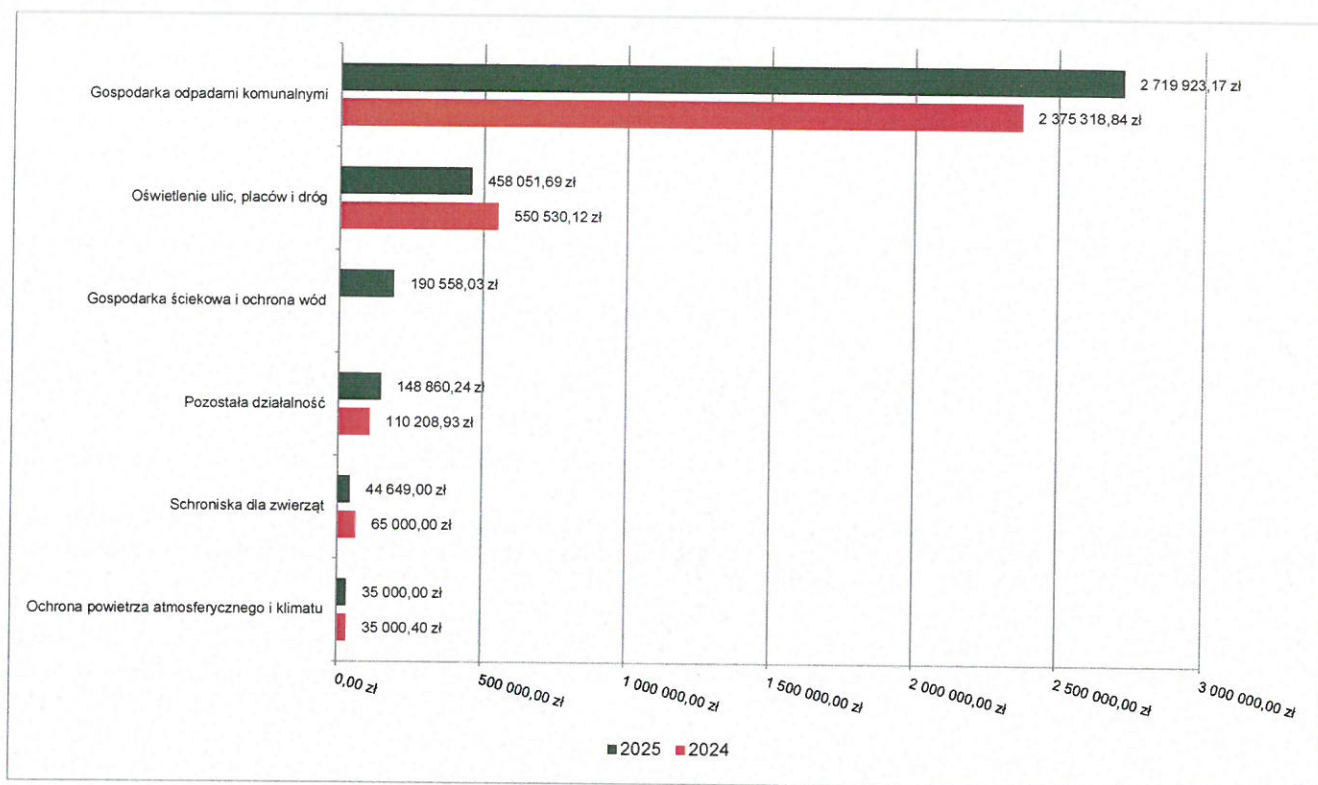
-ust. 2 a. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę. -ust.2aa. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami- koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę;

-ust.2b. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę;

-ust.2c.środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

- 17) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 18) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
- 19) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 649,00 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 20) zakup usług pozostałych w kwocie 44 649,00 zł.
- 21) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 458 051,69 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 22) zakup energii w kwocie 379 577,69 zł;
- 23) zakup usług remontowych w kwocie 78 474,00 zł.
- 24) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 527,32 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 20 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 25) zakup usług pozostałych w kwocie 20 527,32 zł.
- 26) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 860,24 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 159 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 27) zakup usług pozostałych w kwocie 148 860,24 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

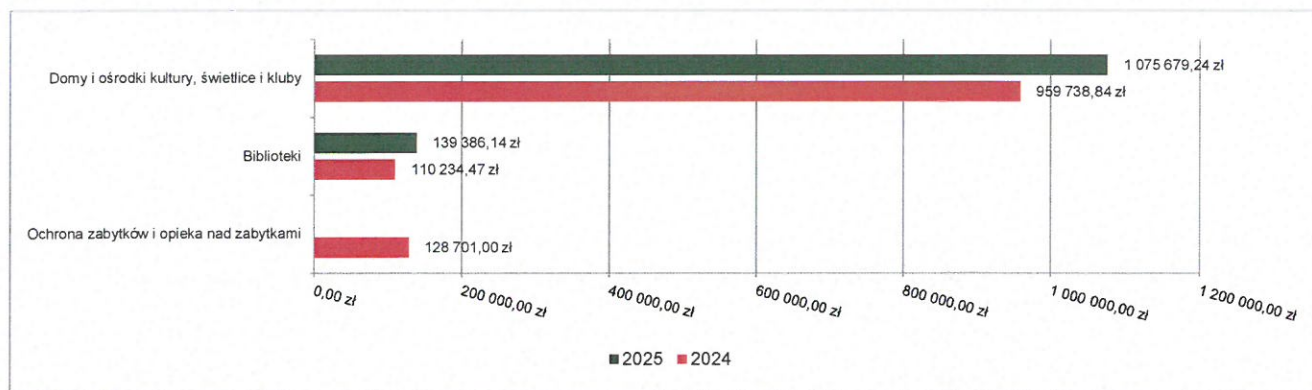


1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 065,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 075 679,24 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 100 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 918 293,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 486,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 899,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 386,14 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 386,14 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 24 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

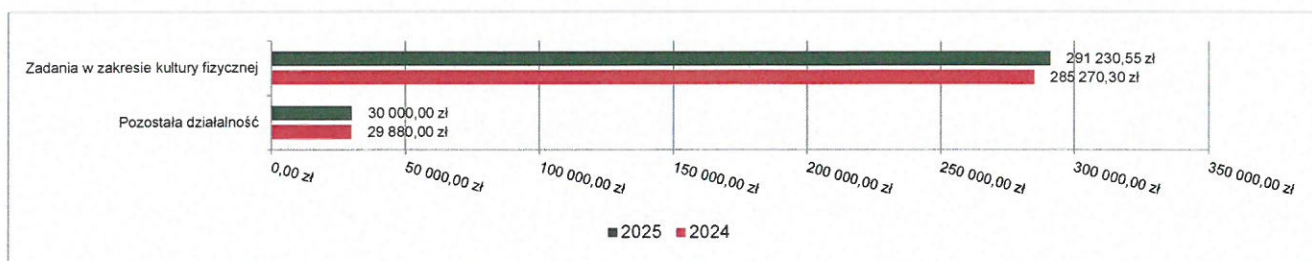


1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 230,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 291 230,55 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 360,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 894,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 392,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 071,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 435,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,04 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 660 599,08 zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 470 704,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

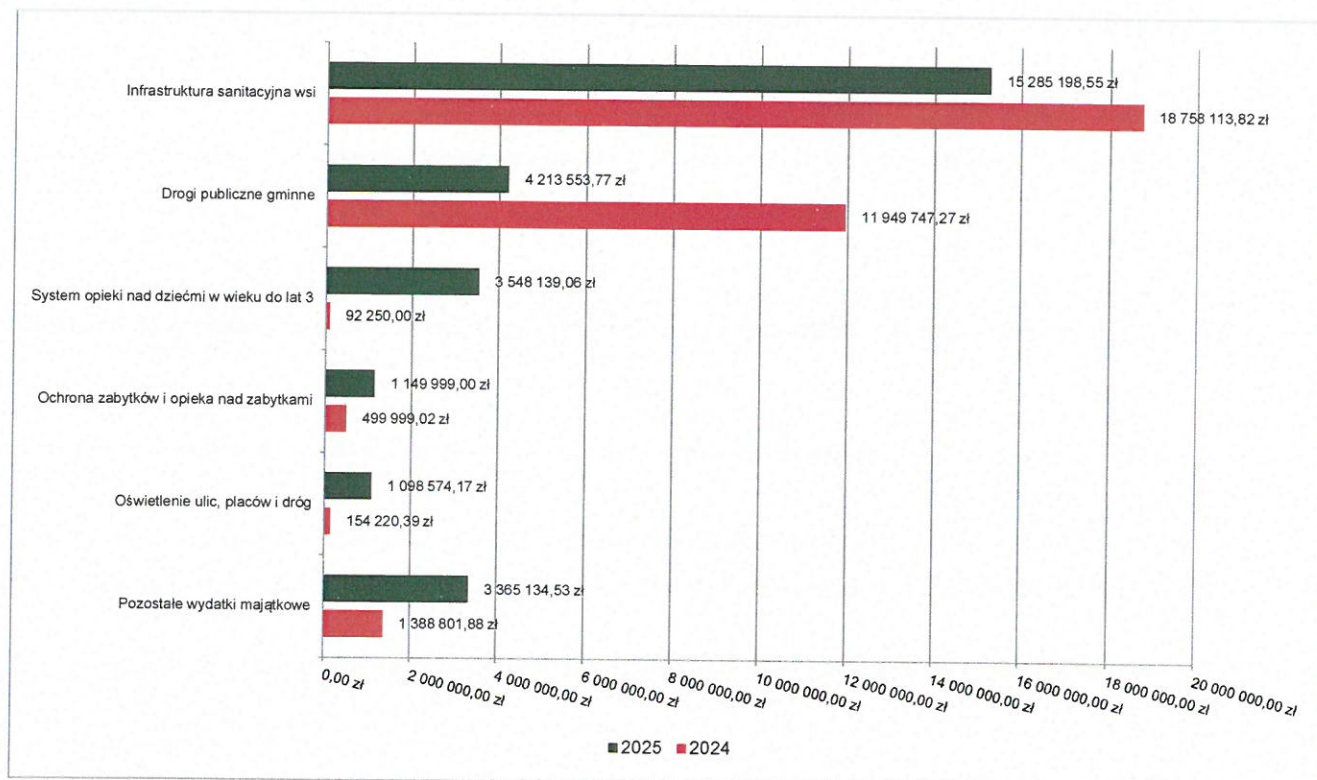
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Turośń Kościelna wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 638 538,00	15 466 679,00	15 439 897,55	99,83%	53,87%
	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	155 000,00	155 000,00	154 699,00	99,81%	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	709 659,00	501 659,00	487 501,81	97 18%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej i Ekologicznej w miejscowości Niewodnica Kościelna	-	115 000,00	115 000,00	100%	
	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Kościuszki	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	100%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna	9 835 000,00	5 251 738,00	5 251 738,80	100%	
	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna	491 897,00	491 897,00	491 878,60	100%	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej w Turośni Kościelnej	-	569 773,00	569 773,20	100%	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w Turośni Kościelnej	-	541 598,00	541 597,54	100%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym na obszarze obejmującym część miejscowości Trypucie i Baciuty Kolonia	-	5 413 032,00	5 400 708,60	99,77%	
600	Transport i łączność	6 173 519,00	5 296 559,00	5 235 951,24	98,86%	18,27%
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100%	
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej	300 000,00	-	-	-	
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej	1 975 110,00	1 878 100,00	1 868 100,00	99,47%	
	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej	1 980 170,00	2 050 170,00	2 044 130,00	99,71%	
	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany	200 000,00	202 340,00	200 735,60	99,21%	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi	660 000,00	-	-	-	
	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej	35 841,00	35 841,00	35 840,07	100%	
	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Zalesian do projektowanego przebiegu S-19	-	61 500,00	18 500,00	30,08%	
	Budowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach	-	46 249,00	46 248,10	100%	
855	Rodzina	4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06	99,93%	12,38%
	Budowa żłobka w Turośni Dolnej	4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06		
926	Kultura fizyczna	236 724,00	1 324 227,00	1 261 704,38	95,28%	4,40%
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej	-	871 200,00	870 653,12	99,94%	

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 %)
	Modernizacji gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej – II etap.”	-	150 000,00	150 000,86	100%	
	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Borowskie Gziki (w tym: fundusz sołecki)	-	41 210,00	41 210,00	100%	
	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki)	236 724,00	261 817,00	199 840,40	76,33%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%	4,01%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	499 999,00	499 999,00	499 999,00	100%	
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 881,00	1 126 851,00	1 098 574,17	97,49%	3,83%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna	923 654,00	923 654,00	903 654,51	97,83%	
	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	120 000,00	120 000,00	112 547,60	93,79%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Turośni Kościelnej (FS 2025 - 27 041 zł)	-	27 041,00	27 000,00	99,85%	
	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna : (fundusz sołecki - 56 156 zł)	51 227,00	56 156,00	55 372,06	98,60%	
752	Obrona narodowa	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%	1,84%
	Zakupy: agregaty prądotwórcze, pompa turbinowa, cysterna do transportu i dystrybucji wody oraz pompa do wody zanieczyszczonej - środki dotacji celowej (realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907).	-	527 540,00	526 157,25	99,74%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	171 000,00	162 285,63	94,90%	0,57%
	Zakup gruntów	250 00,00	171 000,00	162 285,63	94,90%	
720	Informatyka	512 617,00	565 507,00	153 750,00	27,19%	0,54%
	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	512 617,00	565 507,00	153 750,00	27,19%	
801	Oświata i wychowanie	216 350,00	81 742,00	78 146,80	95,60%	0,27%
	Doposażenie placów zabaw w ramach "Zintegrowanego programu rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF"	-	81 742,00	78 146,80	95,60%	
	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tolczach	36 900,00	-	--	-	
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej	141 450,00	-	-	-	
	Zakup pieca konwekcyjnego	38 000,00	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%	0,02%
	Fundusz wsparcia Policji	-	10 000,00	5 994,00	59,94%	
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 677 716,00	29 470 704,00	28 660 599,08	97,25%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

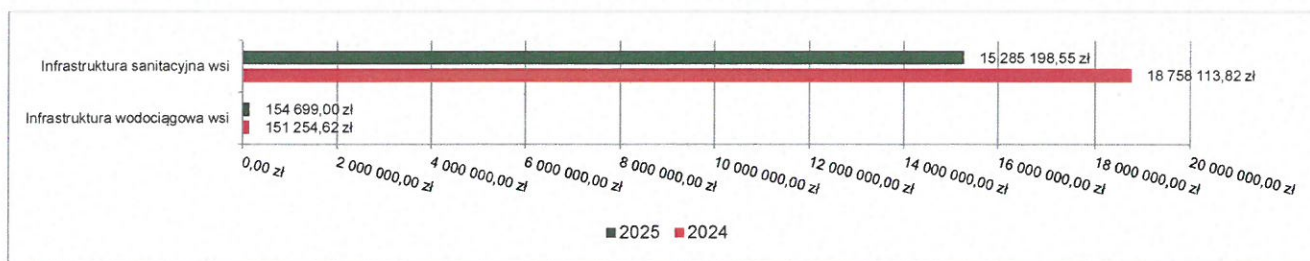


1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 466 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 439 897,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 154 699,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 699,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 285 198,55 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 15 311 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 723 426,05 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 561 772,50 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

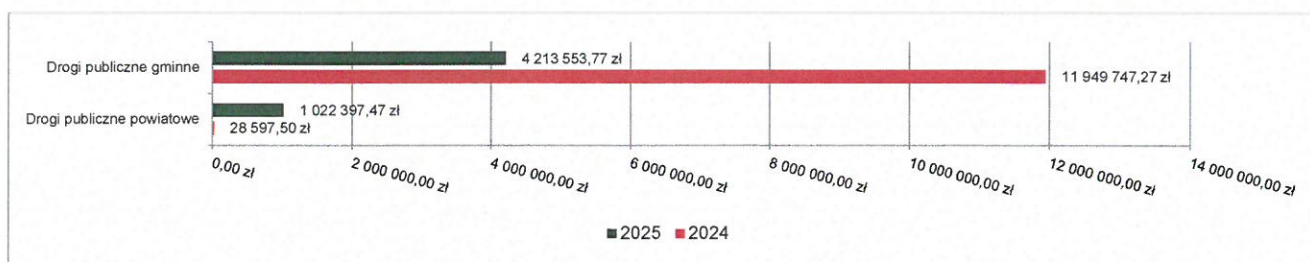


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 296 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 235 951,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 022 397,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 022 397,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 213 553,77 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 4 274 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 213 553,77 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

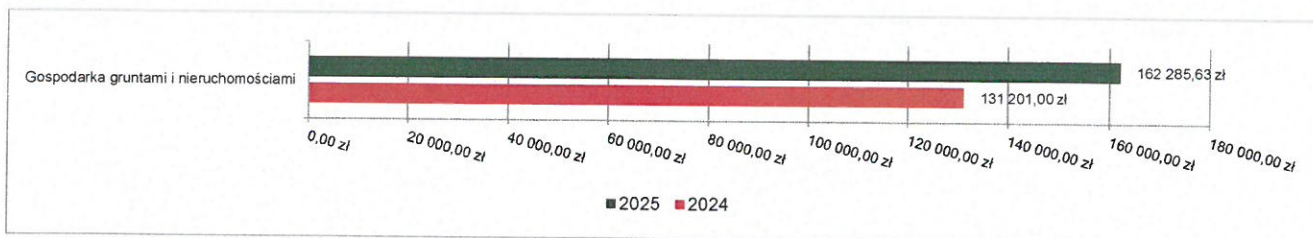


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 285,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 285,63 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 285,63 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

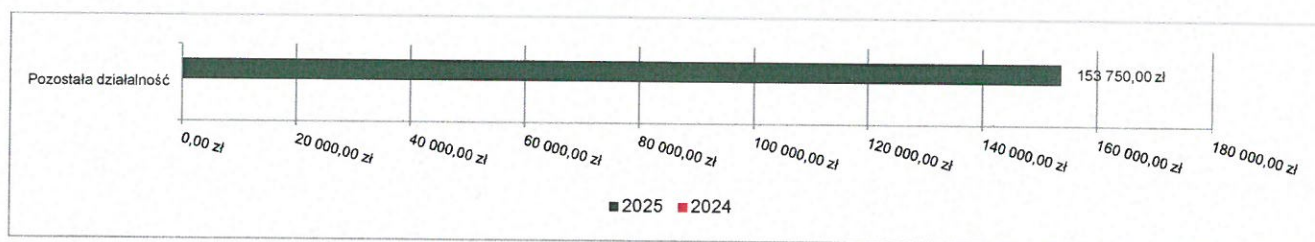


1.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 750,00 zł, co stanowi 27,19% planu rocznego wynoszącego 565 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 750,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

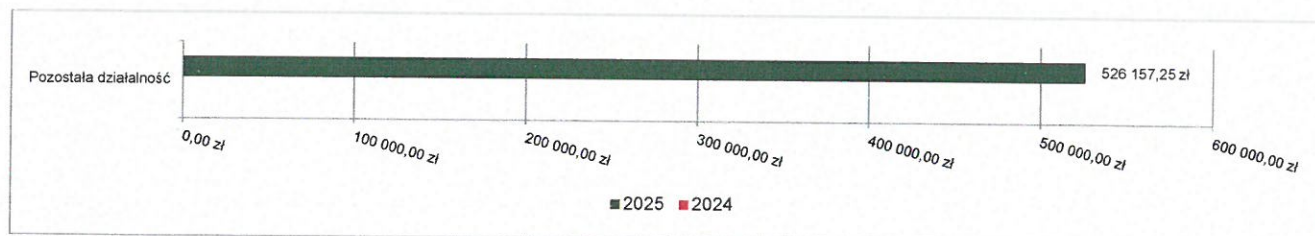


1.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 157,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 157,25 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 527 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 157,25 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

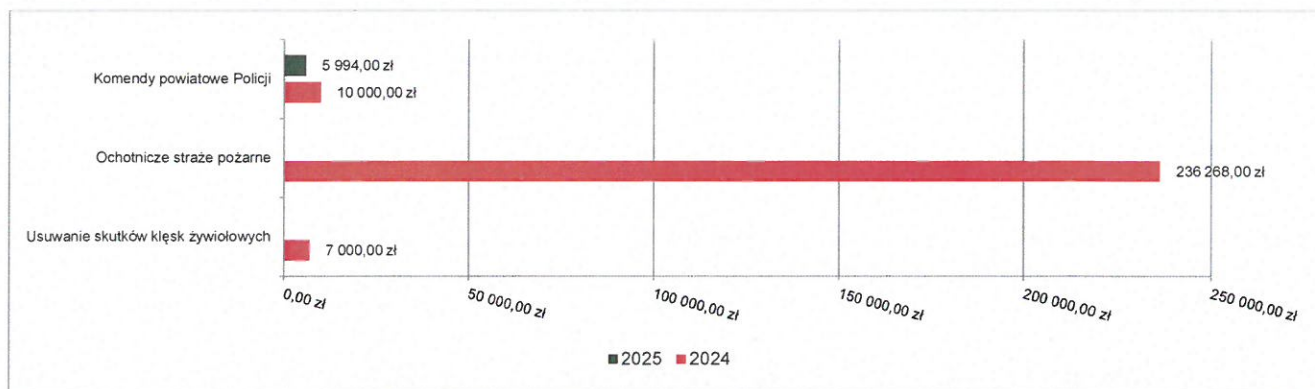


1.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 994,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 994,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.7. 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%. Środki te zaplanowano następująco:

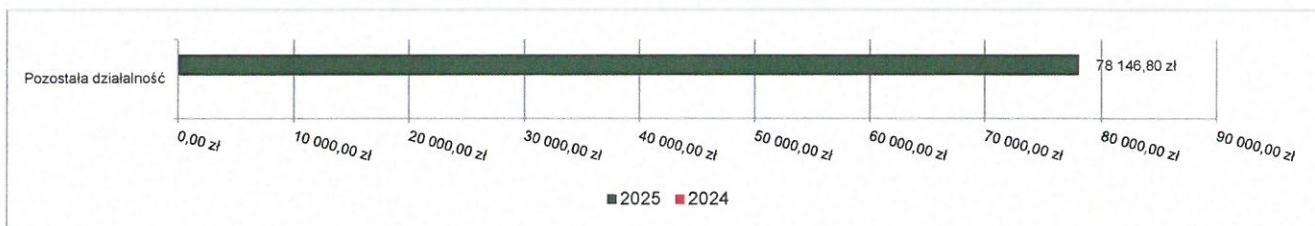
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

1.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 146,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 146,80 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 81 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 146,80 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

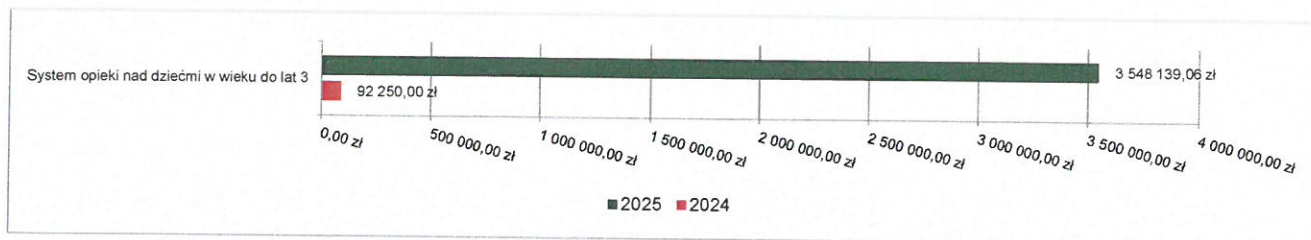


1.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 550 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 548 139,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 548 139,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 550 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 548 139,06 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

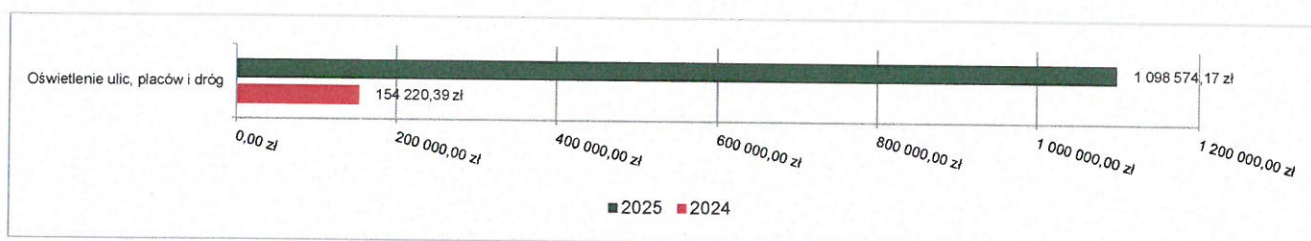


1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 574,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 098 574,17 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 126 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 710 923,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 650,57 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

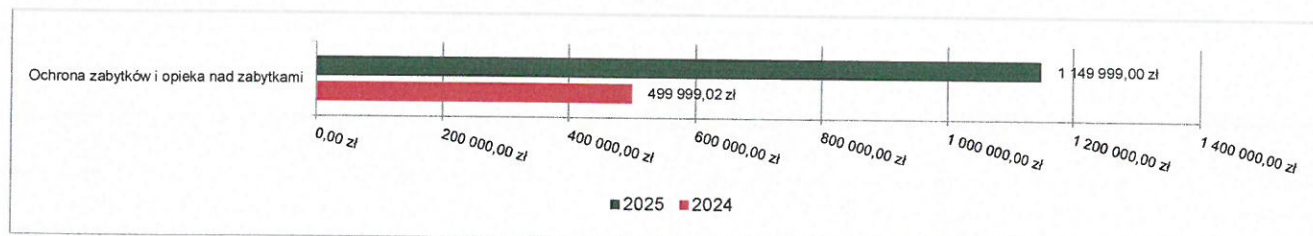


1.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 149 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 149 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 149 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 149 999,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

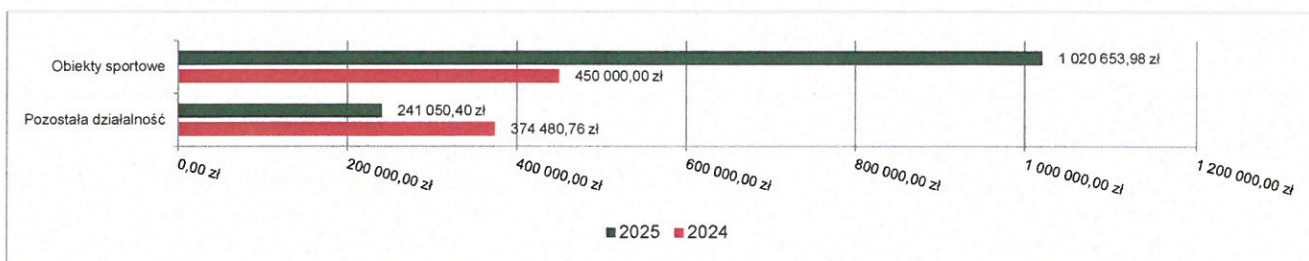


1.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 324 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 704,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 020 653,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 021 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 020 653,98 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 050,40 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 303 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 050,40 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 161 597,56 zł, (co stanowi 103,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 189 949,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 471 648,48 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 753 029,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 753 029,75 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 753 029,75
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 746 970,25

W tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 30 352 876,87 zł, z tego:

pożyczki : 222 876,87 zł;

- pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 96 400,00 zł,

- pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 126 476,87 zł;

kredyty : 30 130 000,00 zł;

- kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 660 000,00 zł z tego:

* 195 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,

* 465 000,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

-kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 870 000,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r. na:

* termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach ,

* termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach ,

* termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach,

* termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce,

* przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej;

- kredyt na deficyt w wysokości 3 600 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny z terminem spłaty do 31 grudnia 2032 r.;

- kredyt na deficyt w wysokości 8 950 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny działającym w imieniu własnym i na rzecz Banku Spółdzielczego w Łapach zwanym Bankiem uczestniczącym z terminem spłaty do 29 grudnia 2034 r.;

- kredyt na deficyt w wysokości 1 800 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny z terminem spłaty do 29 grudnia 2034 r.

- kredyt na deficyt w wysokości 5 750 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny działającym w imieniu własnym i na rzecz Banku Spółdzielczego w Łapach zwanym Bankiem uczestniczącym z terminem spłaty do 31 grudnia 2037 r.

- kredyt na deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny działającym w imieniu własnym i na rzecz Banku Spółdzielczego w Łapach zwanym Bankiem uczestniczącym z terminem spłaty do 31 grudnia 2039 r.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo		11 535 485,00	7 623 885,00	7 555 430,62	99,10%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		115 000,00	115 000,00	135 760,51	118,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	102 335,09	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 652,17	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	31 741,25	211,61%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 420 485,00	6 954 223,00	6 864 949,89	98,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	3 819,90	19,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 937,24	-
020	01095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 169 451,00	2 169 451,00	2 165 620,25	99,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	145 000,00	72 800,00	50,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		Pozostała działalność		0,00	554 662,00	554 720,22	100,01%
	02001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,06	-
		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	554 662,00	554 661,16	100,00%
		Leśnictwo		2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%
		Gospodarka leśna		2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	544 236,00	460 709,50	84,65%
		Dostarczanie wody		0,00	544 236,00	460 709,50	84,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	542 236,00	460 593,20	84,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	116,30	11,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność				4 019 780,00	3 494 296,00	3 400 724,23	97,32%
			Lokalny transport zbiorowy				353 556,00	357 663,00	248 575,95	69,50%
		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	4 107,00	4 106,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				353 556,00	353 556,00	244 469,10	69,15%
			Drogi publiczne gminne				3 666 224,00	3 136 633,00	3 152 148,28	100,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				26 000,00	26 000,00	30 268,23	116,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	406,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	10 785,74	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 164 224,00	3 010 633,00	3 010 634,31	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				376 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				758 290,00	1 036 916,00	968 709,28	93,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				758 290,00	1 036 916,00	968 709,28	93,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				8 000,00	8 000,00	13 975,20	174,69%
		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				290,00	290,00	297,12	102,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				350 000,00	350 000,00	447 782,78	127,94%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				400 000,00	400 000,00	224 027,00	56,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	258 626,00	258 625,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	481,50	-
			Informatyka				360 225,00	20 000,00	22 520,18	112,60%
			Pozostała działalność				360 225,00	360 225,00	167 961,90	46,63%
		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				360 225,00	360 225,00	167 961,90	46,63%
750	75011	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				23 764,00	23 764,00	23 763,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 526,00	4 526,00	4 526,40	100,01%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				278 825,00	278 825,00	117 324,60	42,08%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				53 110,00	53 110,00	22 347,30	42,08%
			Administracja publiczna				96 700,00	179 088,00	1 417 866,40	791,71%
			Urzędy wojewódzkie				76 700,00	76 700,00	76 704,65	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75023	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	77 339,00	1 316 112,99	1 701,75%
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	68 000,00	1 306 773,85	1 921,73%
		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	8 819,00	8 819,88	100,01%
		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	520,00	519,26	99,86%
			Pozostała działalność	0,00	25 049,00	25 048,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	48,76	99,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	102 842,00	102 842,00	100,00%
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 391,00	101 391,00	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	101 391,00	101 391,00	100,00%
			Obrona narodowa	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%
			Pozostała działalność	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	345 425,00	352 830,00	102,14%
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	65 000,00	108 000,00	166,15%
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	43 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 949 164,00	30 958 643,00	31 157 281,85	100,64%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 779 995,00	3 440 719,00	3 684 998,38	107,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 643 816,00	3 304 540,00	3 529 379,03	106,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 555,00	9 555,00	7 737,62	80,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758		0330	Wpływy z podatku leśnego				57 878,00	57 878,00	56 693,50	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				58 059,00	58 059,00	71 211,01	122,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				5 000,00	5 000,00	15 254,82	305,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 000,00	3 000,00	4 370,40	145,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				2 687,00	2 687,00	0,00	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 744 672,00	4 034 672,00	3 977 341,08	98,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 961 967,00	1 961 967,00	1 959 026,83	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				679 575,00	679 575,00	671 365,77	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				122 443,00	122 443,00	120 460,20	98,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				182 574,00	182 574,00	182 097,04	99,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				68 000,00	68 000,00	87 108,03	128,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				720 000,00	1 010 000,00	936 324,24	92,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	5 000,00	7 474,80	149,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 113,00	5 113,00	13 484,17	263,72%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				187 000,00	245 755,00	260 309,73	105,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				20 000,00	30 591,00	30 591,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				50 000,00	65 000,00	72 867,50	112,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				2 000,00	2 000,00	3 267,00	163,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				115 000,00	115 000,00	120 419,12	104,71%
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0,00	33 164,00	33 164,28	100,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				23 220 497,00	23 220 497,00	23 220 497,71	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				22 789 586,00	22 789 586,00	22 789 586,38	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				430 911,00	430 911,00	430 911,33	100,00%
		75802	Różne rozliczenia				9 719 102,00	14 155 447,00	11 968 646,18	84,55%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 767 237,00	0,00	0,00	-
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				840 490,00	0,00	0,00	-
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 926 747,00	0,00	0,00	-
		0920	Różne rozliczenia finansowe				60 000,00	390 882,00	384 114,89	98,27%
		2010	Wpływy z pozostałych odsetek				10 000,00	10 000,00	10 082,19	100,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	8 180,00	8 180,00	100,00%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	71 774,00	71 774,24	100,00%
		6330	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego				0,00	6 926 747,00	6 926 747,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	6 926 747,00	6 926 747,10	100,00%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 177 112,00	1 177 112,19	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	75867	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 177 112,00	1 177 112,19	100,00%
			Krajowy Plan Odbudowy	1 891 865,00	5 660 706,00	3 480 672,00	61,49%
		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	193 638,00	47 971,00	0,00	0,00%
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 232 061,00	2 100 000,00	49,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 227,00	1 380 674,00	1 380 672,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	365 651,00	650 113,00	451 988,50	69,52%
			Szkoły podstawowe	23 500,00	47 400,00	28 544,15	60,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 295,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	47 400,00	26 248,92	55,38%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 115,00	109 692,00	75 871,63	69,17%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	20 950,20	95,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 115,00	61 115,00	35 120,92	57,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 100,00	18 699,61	74,50%
		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	1 477,00	1 100,90	74,54%
			Przedszkola	259 036,00	287 059,00	165 059,44	57,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	66 377,41	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 236,00	191 236,00	88 184,13	46,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	628,00	78,50%
		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	26 465,00	9 321,13	35,22%
		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	1 558,00	548,77	35,22%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 718,72	-
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 718,72	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 344,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	913,48	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 431,36	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%
		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	0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	131 854,00	92 816,26	70,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	37 538,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	574,00	419,46	73,08%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 000,00	14 250,00	118,75%
		6257	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	77 197,00	73 801,83	95,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 545,00	4 344,97	95,60%
			Pomoc społeczna		649 080,00	663 248,00	672 082,67	101,33%
		85203	Ośrodki wsparcia		0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 000,00	26 109,00	23 903,00	91,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000,00	25 000,00	22 797,00	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 000,00	93 393,00	91 940,10	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 000,00	93 393,00	91 940,10	98,44%
		85216	Zasilki stałe		288 480,00	231 847,00	230 074,24	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		480,00	480,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		288 000,00	231 367,00	230 074,24	99,44%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 600,00	187 547,00	201 813,53	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	19 056,37	3 811,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000,00	186 947,00	182 757,16	97,76%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		49 600,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 600,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		4 400,00	57 129,00	57 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	51 840,00	51 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%
855	85502	2010	Rodzina	2 890 700,00	3 802 326,00	3 734 003,39	98,20%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 700,00	3 343 088,00	3 284 851,55	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	366,56	21,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	19 000,00	9 376,90	49,35%
		2060	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	2 810 000,00	3 313 388,00	3 271 940,76	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	3 167,33	45,25%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	442,00	442,00	100,00%
			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	442,00	442,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
		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	69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
	85516	6259	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	317 553,00	317 554,56	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 553,00	317 554,56	100,00%
	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
900	90001	0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 534,00	3 732 160,00	3 622 492,03	97,06%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	356 076,00	304 561,71	85,53%
		0920	Wpływy z usług	0,00	354 076,00	304 514,11	86,00%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	47,60	4,76%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00	2 604 610,00	2 514 812,34	96,55%
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 698,00	-
		0950	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 148,37	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 953,35	-
	90005	0690	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	33 525,00	95,79%
		2460	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 525,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			718 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 000,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			710 924,00	710 923,60	100,00%	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%	
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat			2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%	
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
		Pozostała działalność			0,00	0,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	3 000,00	36 314,80	1 210,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	3 000,00	26 764,80	892,16%
926	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
		Kultura fizyczna			400 000,00	569 071,00	569 071,00	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe			400 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			400 000,00	0,00	0,00	-
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Pozostała działalność			0,00	19 071,00	19 071,00	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	19 071,00	19 071,00	100,00%
Razem					66 338 789,00	69 912 088,00	68 283 684,63	97,67%	

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo			120 000,00	674 662,00	665 496,62	98,64%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi			100 000,00	100 000,00	104 019,26	104,02%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			100 000,00	100 000,00	102 335,09	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	-
	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	1 652,17	-
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			20 000,00	20 000,00	6 757,14	33,79%	
	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	20 000,00	3 819,90	19,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	2 937,24	-
		Pozostała działalność			0,00	554 662,00	554 720,22	100,01%	
0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	59,06	-	
020	02001	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	554 662,00	554 661,16	100,00%
		Leśnictwo			2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%	
		Gospodarka leśna			2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 628,00	2 628,00	2 840,57	108,09%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	544 236,00	460 709,50	84,65%	
	40002	Dostarczanie wody			0,00	544 236,00	460 709,50	84,65%	
		0830	Wpływy z usług			0,00	542 236,00	460 593,20	84,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 000,00	116,30	11,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	600	60004	Transport i łączność			379 556,00	383 663,00	279 304,18	72,80%
Lokalny transport zbiorowy			353 556,00	357 663,00	248 575,95	69,50%			
60016		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	4 107,00	4 106,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			353 556,00	353 556,00	244 469,10	69,15%
		Drogi publiczne gminne			26 000,00	26 000,00	30 728,23	118,19%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			26 000,00	26 000,00	30 268,23	116,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	406,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-
		Gospodarka mieszkaniowa			358 290,00	378 290,00	485 056,78	128,22%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			358 290,00	378 290,00	485 056,78	128,22%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 000,00	8 000,00	13 975,20	174,69%	
700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			290,00	290,00	297,12	102,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720		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		350 000,00	350 000,00	447 782,78	127,94%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	481,50	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00	22 520,18	112,60%
		72095	Informatyka		28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Pozostała działalność		28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
750		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		23 764,00	23 764,00	23 763,60	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		4 526,00	4 526,00	4 526,40	100,01%
		75011	Administracja publiczna		96 700,00	179 088,00	1 417 866,40	791,71%
			Urzędy wojewódzkie		76 700,00	76 700,00	76 704,65	100,01%
		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		76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,65	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	77 339,00	1 316 112,99	1 701,75%
			Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	68 000,00	1 306 773,85	1 921,73%
		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	8 819,00	8 819,88	100,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	520,00	519,26	99,86%
751		75095	Pozostała działalność		0,00	25 049,00	25 048,76	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	49,00	48,76	99,51%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 451,00	102 842,00	102 842,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 451,00	1 451,00	1 451,00	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		1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	101 391,00	101 391,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	101 391,00	101 391,00	100,00%
		75295	Obrona narodowa		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
752		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	345 425,00	309 830,00	89,70%
			Ochotnicze strażne		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 949 164,00	30 958 643,00	31 157 281,85	100,64%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 779 995,00	3 440 719,00	3 684 998,38	107,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 643 816,00	3 304 540,00	3 529 379,03	106,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		9 555,00	9 555,00	7 737,62	80,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		57 878,00	57 878,00	56 693,50	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		58 059,00	58 059,00	71 211,01	122,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00	5 000,00	15 254,82	305,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 000,00	4 370,40	145,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 687,00	2 687,00	0,00	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 744 672,00	4 034 672,00	3 977 341,08	98,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 961 967,00	1 961 967,00	1 959 026,83	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		679 575,00	679 575,00	671 365,77	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		122 443,00	122 443,00	120 460,20	98,38%
758		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		182 574,00	182 574,00	182 097,04	99,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		68 000,00	68 000,00	87 108,03	128,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		720 000,00	1 010 000,00	936 324,24	92,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	7 474,80	149,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 113,00	5 113,00	13 484,17	263,72%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		187 000,00	245 755,00	260 309,73	105,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	30 591,00	30 591,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		50 000,00	65 000,00	72 867,50	112,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00	2 000,00	3 267,00	163,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		115 000,00	115 000,00	120 419,12	104,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	33 164,00	33 164,28	100,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 220 497,00	23 220 497,00	23 220 497,71	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 789 586,00	22 789 586,00	22 789 586,38	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		430 911,00	430 911,00	430 911,33	100,00%
			Różne rozliczenia		8 020 875,00	8 391 513,00	8 336 774,72	99,35%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 767 237,00	0,00	0,00	-
75814		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		840 490,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 926 747,00	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	239 683,00	232 915,43	97,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	10 082,19	100,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75834	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	8 180,00	8 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 774,00	71 774,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
		2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 926 747,00	6 926 747,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 926 747,00	6 926 747,10	100,00%
		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 177 112,00	1 177 112,19	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 177 112,00	1 177 112,19	100,00%
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	193 638,00	47 971,00	0,00	0,00%
		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	193 638,00	47 971,00	0,00	0,00%
		80101	Oświata i wychowanie	365 651,00	568 371,00	373 841,70	65,77%
	80103	0750	Szkoły podstawowe	23 500,00	47 400,00	28 544,15	60,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 295,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	47 400,00	26 248,92	55,38%
		0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 115,00	109 692,00	75 871,63	69,17%
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	20 950,20	95,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 115,00	61 115,00	35 120,92	57,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 100,00	18 699,61	74,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 477,00	1 100,90	74,54%
		80104	Przedszkola	259 036,00	287 059,00	165 059,44	57,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	66 377,41	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 236,00	191 236,00	88 184,13	46,11%
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	628,00	78,50%
		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	26 465,00	9 321,13	35,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 558,00	548,77	35,22%
		0970	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 718,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 718,72	-
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 344,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	913,48	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 431,36	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%
			Pozostała działalność					
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	50 112,00	14 669,46	29,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	37 538,00	0,00	0,00%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 000,00	14 250,00	118,75%
	85205	2030	Pomoc społeczna		649 080,00	663 248,00	672 082,67	101,33%
			Ośrodki wsparcia		0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
854	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 000,00	26 109,00	23 903,00	91,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000,00	25 000,00	22 797,00	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
	85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 000,00	93 393,00	91 940,10	98,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 000,00	93 393,00	91 940,10	98,44%
	85219	0940	Zasłki stałe		288 480,00	231 847,00	230 074,24	99,24%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		480,00	480,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		288 000,00	231 367,00	230 074,24	99,44%
			Ośrodki pomocy społecznej		100 600,00	187 547,00	201 813,53	107,61%
854	85230	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	19 056,37	3 811,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000,00	186 947,00	182 757,16	97,76%
			Pomoc w zakresie dożywiania		49 600,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 600,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		4 400,00	57 129,00	57 129,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	51 840,00	51 840,00	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	28 000,00	16 048,24	57,32%
			Rodzina							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 890 700,00	3 484 773,00	3 416 448,83	98,04%
			Wpływy z pozostałych odsetek							
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				700,00	1 700,00	366,56	21,56%
			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				4 000,00	19 000,00	9 376,90	49,35%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				2 810 000,00	3 313 388,00	3 271 940,76	98,75%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny				7 000,00	7 000,00	3 167,33	45,25%
900	85503	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	442,00	442,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				0,00	442,00	442,00	100,00%
			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				69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
			Pozostała działalność				69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 644 610,00	3 021 236,00	2 911 568,43	96,37%
			Wpływy z usług				0,00	356 076,00	304 561,71	85,53%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	354 076,00	304 514,11	86,00%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 000,00	47,60	4,76%
90002	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 604 610,00	2 604 610,00	2 514 812,34	96,55%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	4 698,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	7 148,37	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
			Wpływy z różnych opłat				35 000,00	35 000,00	33 525,00	95,79%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	3 525,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
			Wpływy z różnych opłat				2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
90026	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
			Wpływy z różnych opłat				0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
			Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	36 314,80	1 210,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	26 764,80	892,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	9 550,00	-
	92601		Kultura fizyczna		400 000,00	0,00	0,00	-
			Obiekty sportowe		400 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		47 006 995,00	49 763 908,00	50 645 282,49	101,77%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	11 415 485,00	6 949 223,00	6 889 934,00	99,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	31 741,25	211,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	31 741,25	211,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 400 485,00	6 934 223,00	6 858 192,75	98,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 169 451,00	2 169 451,00	2 165 620,25	99,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	145 000,00	72 800,00	50,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 640 224,00	3 110 633,00	3 121 420,05	100,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 224,00	3 110 633,00	3 121 420,05	100,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 785,74	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 164 224,00	3 010 633,00	3 010 634,31	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	658 626,00	483 652,50	73,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	658 626,00	483 652,50	73,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	224 027,00	56,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	258 626,00	258 625,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
720			Informatyka	331 935,00	331 935,00	139 671,90	42,08%
	72095		Pozostała działalność	331 935,00	331 935,00	139 671,90	42,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75295	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	278 825,00	278 825,00	117 324,60	42,08%
		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	53 110,00	53 110,00	22 347,30	42,08%
			Obrona narodowa	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%
			Pozostała działalność	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%
754	75412	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 000,00	-
		0770	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	43 000,00	-
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	43 000,00	-
758	75814		Różne rozliczenia	1 698 227,00	5 763 934,00	3 631 871,46	63,01%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 199,00	151 199,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 199,00	151 199,46	100,00%
			Krajowy Plan Odbudowy	1 698 227,00	5 612 735,00	3 480 672,00	62,01%
801	80195	6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 232 061,00	2 100 000,00	49,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 227,00	1 380 674,00	1 380 672,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	81 742,00	78 146,80	95,60%
			Pozostała działalność	0,00	81 742,00	78 146,80	95,60%
855	85516	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 197,00	73 801,83	95,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 545,00	4 344,97	95,60%
			Rodzina	0,00	317 553,00	317 554,56	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	317 553,00	317 554,56	100,00%
900	90015	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	718 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
921	92120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	569 071,00	569 071,00	100,00%
			Obiekty sportowe	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 071,00	19 071,00	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	19 071,00	19 071,00	100,00%
			Razem	19 331 794,00	20 148 180,00	17 638 402,14	87,54%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	22 789 586,00	22 789 586,00	22 789 586,38	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 911,00	430 911,00	430 911,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	30 591,00	30 591,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 605 783,00	5 266 507,00	5 488 405,86	104,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	689 130,00	689 130,00	679 103,39	98,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 321,00	180 321,00	177 153,70	98,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 633,00	240 633,00	253 308,05	105,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	87 108,03	128,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 000,00	72 867,50	112,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 267,00	163,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	120 419,12	104,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 732 610,00	2 765 774,00	2 621 307,09	94,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	1 015 000,00	951 579,06	93,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	26 000,00	26 000,00	30 268,23	116,42%
0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 610,80	252,22%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89 000,00	89 000,00	87 327,61	98,12%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 351,00	254 351,00	129 063,31	50,74%
0750	Wpływy z różnych opłat	352 628,00	352 628,00	452 918,58	128,44%
	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	400 000,00	400 000,00	267 027,00	66,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	258 626,00	258 625,50	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	896 312,00	765 107,31	85,36%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 113,00	8 113,00	25 002,94	308,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	13 800,00	13 659,80	98,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 480,00	19 480,00	9 376,90	48,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 890,59	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00	141 700,00	1 405 769,90	992,07%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 538,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961 551,00	4 231 618,00	4 182 451,92	98,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 600,00	764 544,00	743 453,78	97,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 402,00	132 119,00	60 604,22	45,87%
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	4 526,00	8 081,00	6 695,33	82,85%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	481 229,00	435 781,81	90,56%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	753 556,00	353 556,00	244 469,10	69,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	3 171,98	45,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 550,00	60 077,32	108,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	14 250,00	118,75%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	840 490,00	1 177 112,00	1 177 112,19	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 431,36	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 926 747,00	6 926 747,00	6 926 747,10	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 126 999,00	1 126 999,00	1 126 999,02	100,00%
6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 232 061,00	2 100 000,00	49,62%
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	4 146 503,00	3 906 147,00	3 737 418,68	95,68%
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	53 110,00	375 208,00	344 246,83	91,75%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	160 000,00	115 326,99	72,08%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 071,00	169 071,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 164 224,00	4 089 372,00	4 087 991,02	99,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 796 958,00	5 272 696,00	5 272 696,10	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem		66 338 789,00	69 912 088,00	68 283 684,63	97,67%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	22 789 586,00	22 789 586,00	22 789 586,38	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 911,00	430 911,00	430 911,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	30 591,00	30 591,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 605 783,00	5 266 507,00	5 488 405,86	104,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	689 130,00	689 130,00	679 103,39	98,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 321,00	180 321,00	177 153,70	98,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 633,00	240 633,00	253 308,05	105,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	14 134,95	83,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	87 108,03	128,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 000,00	72 867,50	112,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 267,00	163,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	120 419,12	104,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 732 610,00	2 765 774,00	2 621 307,09	94,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	1 015 000,00	951 579,06	93,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	26 000,00	30 268,23	116,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 610,80	252,22%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89 000,00	89 000,00	87 327,61	98,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 351,00	254 351,00	129 063,31	50,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	352 628,00	352 628,00	452 918,58	128,44%
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	400 000,00	400 000,00	267 027,00	66,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	258 626,00	258 625,50	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	896 312,00	765 107,31	85,36%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 113,00	8 113,00	25 002,94	308,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	13 800,00	13 659,80	98,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 480,00	19 480,00	9 376,90	48,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 890,59	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 800,00	141 700,00	1 405 769,90	992,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 171,98	45,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 431,36	-
Razem		34 874 123,00	36 150 440,00	37 230 292,22	102,99%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	14 420 088,00	16 433 615,00	16 355 046,91	99,52%
	01030		Izby rolnicze	12 550,00	13 571,00	13 570,36	100,00%
		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 podmiotu uprawianego	12 550,00	13 571,00	13 570,36	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	163 979,00	158 199,00	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 479,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	154 699,00	99,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 492 538,00	15 320 679,00	15 285 198,55	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887 964,00	4 847 335,00	4 833 177,45	99,71%
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 232 061,00	4 232 061,17	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 540,00	489 540,00	489 540,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 971,00	1 168 647,43	98,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 000,00	935 386,00	898 079,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	727,99	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 242,00	4 242,37	10,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 786,00	543 785,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	715 000,00	345 724,00	343 417,84	99,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 400,00	57 109,62	96,14%
		4260	Zakup energii	0,00	128 000,00	115 856,21	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	21 820,38	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	20 309,20	73,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 824 727,00	6 979 751,00	6 643 597,54	95,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	943 063,00	730 018,64	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	598,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	938 956,00	725 911,79	77,31%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	27 000,00	21 478,55	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	21 478,55	79,55%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 097 398,00	1 109 553,00	1 104 550,79	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 155,00	82 153,32	94,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	5 585 329,00	4 900 135,00	4 787 549,56	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,00	33 618,00	33 469,13	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	576 636,00	524 811,41	91,01%
710		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 719,00	7 715,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,10	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 121,00	4 274 161,00	4 213 553,77	98,58%
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 552 584,00	2 022 744,00	1 737 325,95	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552 584,00	2 022 744,00	1 737 325,95	85,89%
		4260	Zakup energii	127 584,00	184 912,00	162 686,39	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	404 162,00	323 424,54	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	262 000,00	249 358,57	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305 000,00	513 400,00	377 695,22	73,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 408,00	56 407,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	430 214,00	405 170,10	94,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	298,00	297,96	99,99%
720		71004	Działalność usługowa	250 000,00	171 000,00	162 285,63	94,90%
		3030	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 638,00	47 971,00	47 971,00	100,00%
		72095	Informatyka	28 362,00	7 529,00	7 529,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 833,00	0,00	0,00%
		72095	Pozostała działalność	543 367,00	605 952,00	163 444,29	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 367,00	605 952,00	163 444,29	26,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 695,00	9 694,29	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 764,00	23 764,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00%
720				0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 150,00	396 150,00	77 944,61	19,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 467,00	116 467,00	22 915,39	19,68%
			Administracja publiczna		6 610 327,00	7 117 860,00	6 639 364,14	93,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie		76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 874,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 426,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		273 000,00	284 000,00	281 488,68	99,12%
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		264 000,00	274 000,00	271 891,38	99,23%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 000,00	9 597,30	95,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 602 327,00	6 232 244,00	5 824 267,63	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	16 150,00	10 586,33	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 505 000,00	3 759 558,00	3 691 083,67	98,18%
	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 388,00	7 388,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	434,00	434,95	100,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		226 870,00	234 506,00	234 505,02	100,00%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 640,00	675 430,00	646 169,72	95,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 252,00	1 250,79	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	73,00	73,65	100,89%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 000,00	94 482,00	79 112,53	83,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	181,00	181,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	11,00	10,66	96,91%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00	29 774,00	26 091,00	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	149 000,00	111 692,84	74,96%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	9 000,00	8 059,10	89,55%
	75023	4260	Zakup energii		85 500,00	75 500,00	50 781,97	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych		370 000,00	68 246,00	49 818,40	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	5 900,00	4 248,00	72,00%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	789 264,00	643 330,54	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00	46 000,00	45 654,29	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00	5 118,38	51,18%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 317,00	118 686,00	118 620,15	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	118 409,00	74 275,00	62,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	19 000,00	15 781,55	83,06%
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 500,00	49 500,00	43 214,12	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	27 460,00	21 174,12	77,11%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	22 040,00	22 040,00	100,00%
			Pozostała działalność		608 800,00	475 416,00	413 693,71	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	164 800,00	162 922,00	98,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	69 000,00	64 911,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	629,29	25,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	91,07	18,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	65 000,00	52 267,80	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 055,00	11 574,75	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	100 012,00	71 812,65	71,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 500,00	48 449,55	85,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	986,84	19,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	48,76	99,51%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	158 842,00	158 316,81	99,67%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
752		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 391,00	101 391,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 550,00	59 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 220,00	20 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 000,00	55 474,81	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 425,00	42 900,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,95	222,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
753		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	99,94%
			Obrona narodowa	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%
		75295	Pozostała działalność	0,00	536 540,00	535 157,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 500,00	747 834,00	669 453,93	89,52%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	372 524,00	338 084,93	90,76%
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	70 000,00	66 112,98	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 840,00	3 553,22	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	400,00	339,50	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	54 747,00	54 033,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	104 909,00	103 392,98	98,55%
		4260	Zakup energii		22 000,00	36 468,00	16 537,25	45,35%
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	60 000,00	58 882,11	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	15 000,00	12 131,69	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	3 500,00	2 721,60	77,76%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	23 660,00	20 380,60	86,14%
			Pozostała działalność		100 000,00	365 310,00	325 375,00	89,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	80 545,00	76 205,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
758	75702		Obsługa długu publicznego		2 812 011,00	1 657 052,00	1 282 302,15	77,38%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	79,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	79,09%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	35 781,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	35 781,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia		394 200,00	394 200,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		394 200,00	394 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		194 200,00	194 200,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie		20 801 310,00	22 572 374,00	22 186 330,64	98,29%
			Szkoły podstawowe		11 358 936,00	12 285 494,00	12 153 099,38	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 004 681,00	2 233 798,00	2 226 615,78	99,68%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		333 900,00	374 452,00	370 986,03	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 022 098,00	1 157 412,00	1 152 884,77	99,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		72 000,00	65 958,00	65 610,59	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050 000,00	1 231 437,00	1 214 913,43	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154 000,00	126 608,00	117 960,26	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 650,00	104 650,00	96 706,34	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	9 100,00	8 615,49	94,68%
		4260	Zakup energii		255 462,00	334 662,00	317 491,74	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych		139 500,00	117 300,00	109 621,95	93,45%
801	4300		Podróże służbowe krajowe		167 740,00	171 355,00	159 818,00	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 840,00	14 640,00	14 400,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 962,00	1 500,00	515,20	34,35%

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	31 516,00	55 237,00	40 718,70	73,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 545,00	480 313,00	479 816,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	20 931,00	20 122,49	96,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 442,00	5 391 373,00	5 362 030,72	99,46%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	386 628,00	386 626,49	100,00%
		6050	Wydátki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 346,00	1 473 352,00	1 431 058,78	97,13%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 302,00	543 243,00	543 242,70	100,00%
	3020		Wydátki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 692,00	41 192,00	41 059,35	99,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,00	157 362,00	155 675,76	98,93%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 240,00	7 202,26	99,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	98 544,00	97 191,57	98,63%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 626,00	2 230,17	61,50%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	131,29	61,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 370,00	9 715,50	93,69%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,00	280,47	54,57%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	16,51	55,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 600,00	15 513,46	99,45%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	28 819,00	32 819,00	23 872,55	72,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 127,80	87,54%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 000,00	34 574,24	98,78%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 591,00	44 053,00	44 052,61	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	2 580,00	1 972,54	76,46%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 150,00	425 300,00	408 071,69	95,95%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 960,00	12 898,35	61,54%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234,00	759,36	61,54%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 472,00	26 470,60	99,99%
	80104		Przedszkola	2 991 304,00	2 586 712,00	2 531 412,75	97,86%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 044,00	313 187,00	313 186,08	100,00%
	3020		Wydátki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	87 600,00	86 706,36	98,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 109,00	444 109,00	440 510,96	99,19%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 689,00	35 688,20	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	224 906,00	224 613,98	99,87%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,00	1 151,73	30,49%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	67,81	30,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	26 290,00	26 261,82	99,89%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	44,71	8,28%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	2,63	8,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 878,58	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	1 000,00	275,99	27,60%
		4260	Zakup energii		72 450,00	101 950,00	92 568,11	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	4 615,15	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	677,00	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700,00	20 700,00	20 566,97	99,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	378 000,00	368 493,31	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 274,00	90 687,00	90 686,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	2 672,30	89,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 044 877,00	741 651,00	731 730,74	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	22 147,00	6 699,97	30,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 304,00	394,45	30,25%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		65 000,00	68 820,00	68 819,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 450,00	0,00	0,00	-
			Światlice szkolne		602 388,00	586 978,00	573 243,33	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 450,00	26 950,00	26 566,31	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 023,00	81 823,00	79 018,28	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 650,00	6 320,00	5 978,27	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00	500,00	470,92	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 612,00	23 795,00	23 793,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 950,00	1 950,00	1 220,70	62,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		389 603,00	410 103,00	401 187,45	97,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 500,00	33 737,00	33 707,76	99,91%
			Dowożenie uczniów do szkół		830 546,00	882 429,00	791 633,21	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	799,75	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	320 000,00	317 768,96	99,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 150,00	21 813,00	21 812,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	57 000,00	52 613,60	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00	8 300,00	4 367,19	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	95 000,00	76 261,88	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	47 183,00	26 544,53	56,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	313 757,00	275 674,99	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 596,00	10 376,00	10 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	1 354,00	67,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 040,00	69 040,00	55 409,94	80,26%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,00	16 386,00	6 606,63	40,32%
			4300 Zakup usług pozostałych	22 774,00	16 004,00	14 904,20	93,13%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 650,00	33 899,11	92,49%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	639 514,00	646 909,00	625 362,42	96,67%
80148			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,03	99,07%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 719,00	424 919,00	424 838,15	99,98%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 119,00	30 118,21	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 350,00	73 344,63	99,99%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 631,00	8 621,94	99,90%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	17 100,00	16 121,30	94,28%
			4260 Zakup energii	23 100,00	55 386,00	36 385,62	65,69%
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 928,92	96,45%
			4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 100,00	14 714,24	91,39%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 295,00	16 804,00	16 803,38	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 155 601,00	1 587 751,00	1 587 686,54	100,00%
80149			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 492,00	581 955,00	581 954,53	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	139 862,00	139 862,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	19 872,00	19 872,01	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	2 500,00	2 436,00	97,44%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	29 892,00	29 892,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 817,00	750 070,00	750 070,00	100,00%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 046,00	2 055 312,00	2 055 310,61	100,00%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 902,00	971 447,00	971 446,69	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 824,00	25 824,00	25 824,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	150 804,00	150 803,98	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 945,00	21 497,00	21 496,97	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	2 500,00	2 498,97	99,96%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 967,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 138,00	811 413,00	811 413,00	100,00%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	47 860,00	47 860,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 316,00	19 081,22	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734,00	729,02	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 058,00	53 823,22	99,57%
			Pozostała działalność	139 589,00	324 289,00	308 480,22	95,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	32 507,00	29 162,31	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 650,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 955,00	27 954,86	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 945,00	8 944,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 789,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	37 692,00	36 732,00	97,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 140,00	7 139,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 317,00	5 754,15	61,76%
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	209,00	209,60	100,29%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	6 911,00	6 911,17	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 091,00	91 181,00	88 911,00	97,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,00	17 298,00	16 872,00	97,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 197,00	73 801,83	95,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 545,00	4 344,97	95,60%
			Ochrona zdrowia	136 000,00	183 153,00	138 452,37	75,59%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	999,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	513,83	17,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,83	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	179 154,00	137 938,54	76,99%
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 210,00	7 550,00	61,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 730,00	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	57 381,00	36 632,82	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 853,00	8 416,00	3 025,72	35,95%
			Pomoc społeczna	2 127 021,00	1 945 969,00	1 736 179,06	89,22%
		85202	Domy pomocy społecznej	634 748,00	514 748,00	507 333,57	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 748,00	514 748,00	507 333,57	98,56%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 723,00	8 272,48	77,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	1 075,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 049,68	29,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 900,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	26 109,00	23 903,00	91,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	22 797,00	91,19%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	115 539,00	103 608,62	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	111 539,00	103 608,62	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00	-
85216			Zasiłki stałe	288 480,00	231 847,00	230 074,24	99,24%
		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	480,00	480,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	231 367,00	230 074,24	99,44%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	677 295,00	792 742,00	642 490,22	81,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 560,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 275,00	490 530,00	433 246,27	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	27 987,00	27 986,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 531,00	89 502,00	82 056,17	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00	12 474,00	6 765,93	54,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	52 500,00	22 557,76	42,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 719,76	38,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	6 616,35	73,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 742,00	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 654,00	57 414,00	29 568,44	51,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 674,50	88,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 740,00	1 702,89	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	12 939,00	12 937,02	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 356,20	78,54%
85228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 020,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	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 %
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	105 854,00	74 138,67	70,04%
		3110	Świadczenia społeczne	99 600,00	105 854,00	74 138,67	70,04%
		85295	Pozostała działalność	87 778,00	142 007,00	139 958,26	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 391,00	57 475,00	57 258,40	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 412,00	4 411,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 037,00	11 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 513,00	1 510,88	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 340,00	14 732,28	96,04%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
855		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	34 789,00	34 789,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,00	221,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 637,00	1 637,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	60 000,00	42 060,30	70,10%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	38 000,00	20 060,30	52,79%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	38 000,00	20 060,30	52,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Rodzina		15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 212 441,00	7 058 197,00	6 985 498,39	98,97%
		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	2 821 700,00	3 343 088,00	3 283 005,82	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	19 000,00	9 376,90	49,35%
85503		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 700,00	2 901 727,00	2 885 257,84	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 548,00	63 490,00	55 992,00	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114,00	4 114,00	1 401,08	34,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 415,00	322 415,00	305 571,82	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 406,17	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	15 958,00	14 974,77	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	10 400,00	5 934,68	57,06%
		4580	Pozostałe odsetki	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		85504	Karta Dużej Rodziny	700,00	1 700,00	366,56	21,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	442,00	100,00%
		Wspieranie rodziny		0,00	442,00	442,00	100,00%
				22 669,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 228,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		441,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze		6 864,00	5 864,00	5 796,40	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 864,00	5 864,00	5 796,40	98,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		87 120,00	15 960,00	15 959,83	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		87 120,00	15 960,00	15 959,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 852 373,00	1 849 914,06	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 698 227,00	1 380 674,00	1 380 672,00	100,00%
	85595	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 506 861,00	317 553,00	317 553,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	47 863,00	45 221,81	94,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 480,00	1 276,78	86,27%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód		4 549 491,00	4 994 331,00	4 716 143,62	94,43%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	270 400,00	190 558,03	70,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	91,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 600,00	24 804,72	61,10%
		4260	Zakup energii		0,00	111 279,00	88 296,90	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	24 231,91	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	53 224,50	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 800,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 000,00	133 000,00	132 670,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800,00	7 762,00	7 761,73	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00	49 641,00	49 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 345,00	24 345,00	23 786,95	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00	3 500,00	2 491,84	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 381 729,00	2 501 596,00	2 498 804,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 236,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Schroniska dla zwierząt		65 000,00	55 000,00	44 649,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	55 000,00	44 649,00	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 706 881,00	1 708 851,00	1 556 625,86	91,09%
		4260	Zakup energii		530 000,00	494 000,00	379 577,69	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych		82 000,00	88 000,00	78 474,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 957,00	415 927,00	387 650,57	93,20%
	90026	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
			Pozostała działalność		118 000,00	159 920,00	148 860,24	93,08%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	159 920,00	148 860,24	93,08%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 392 027,00	2 433 492,00	2 365 064,38	97,19%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 069 028,00	1 100 493,00	1 075 679,24	97,75%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		946 782,00	936 782,00	918 293,79	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 716,00	55 326,00	52 899,17	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych		78 530,00	108 385,00	104 486,28	96,40%
			Biblioteki		149 000,00	159 000,00	139 386,14	87,66%
926	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		149 000,00	159 000,00	139 386,14	87,66%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 173 999,00	1 173 999,00	1 149 999,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalizowanym do sektora finansów publicznych		1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
	92601		Kultura fizyczna		1 355 724,00	1 648 227,00	1 582 934,93	96,04%
			Obiekty sportowe		800 000,00	1 021 200,00	1 020 653,98	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych		800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 021 200,00	1 020 653,98	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		289 000,00	294 000,00	291 230,55	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Dotacja celowa z budżetu na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	7 900,00	7 435,67	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 100,00	1 076,04	97,82%
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	27 400,00	27 392,93	99,97%
		4260	Zakup energii		30 000,00	53 000,00	52 894,22	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	24 600,00	23 071,69	93,79%
	92695		Pozostała działalność		266 724,00	333 027,00	271 050,40	81,39%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 724,00	303 027,00	241 050,40	79,55%
			Razem		73 513 269,00	78 002 366,00	74 231 968,07	95,17%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo		781 550,00	966 936,00	915 149,36	94,64%
		Izby rolnicze		12 550,00	13 571,00	13 570,36	100,00%
	01043	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	12 550,00	13 571,00	13 570,36	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		10 000,00	8 979,00	3 500,00	38,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 479,00	0,00	0,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność		750 000,00	935 386,00	898 079,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,99	727,99	99,86%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 242,00	4 242,37	10,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 786,00	543 785,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	715 000,00	345 724,00	343 417,84	99,33%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%
	40002	Dostarczanie wody		0,00	269 900,00	215 095,41	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 400,00	57 109,62	96,14%
		4260	Zakup energii	0,00	128 000,00	115 856,21	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	21 820,38	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	20 309,20	73,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność		1 651 208,00	1 683 192,00	1 407 646,30	83,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 120 000,00	943 063,00	730 018,64	77,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	598,95	99,99%
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	938 956,00	725 911,79	77,31%
		Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	27 000,00	21 478,55	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	21 478,55	79,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 000,00	87 155,00	82 153,32	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 155,00	82 153,32	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
700	60016	Drogi publiczne gminne			434 208,00	625 974,00	573 995,79	91,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 208,00	33 618,00	33 469,13	99,56%	
		4270	Zakup usług remontowych		402 000,00	576 636,00	524 811,41	91,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 719,00	7 715,15	99,95%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1,00	0,10	10,00%		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			1 302 584,00	1 851 744,00	1 575 040,32	85,06%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 302 584,00	1 851 744,00	1 575 040,32	85,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 584,00	184 912,00	162 686,39	87,98%	
		4260	Zakup energii		300 000,00	404 162,00	323 424,54	80,02%	
4270		Zakup usług remontowych		150 000,00	262 000,00	249 358,57	95,18%		
710		4300	Zakup usług pozostałych		305 000,00	513 400,00	377 695,22	73,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	350,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	56 408,00	56 407,54	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000,00	430 214,00	405 170,10	94,18%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		110 000,00	298,00	297,96	99,99%	
	71004	Działalność usługowa			362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego			362 000,00	181 333,00	80 200,00	44,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		193 638,00	47 971,00	47 971,00	100,00%	
720		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		28 362,00	7 529,00	7 529,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	20 833,00	0,00	0,00%	
		Informatyka			30 750,00	40 445,00	9 694,29	23,97%	
		Pozostała działalność			30 750,00	40 445,00	9 694,29	23,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 695,00	9 694,29	99,99%	
	72095	Administracja publiczna			23 764,00	23 764,00	0,00	0,00%	
		Urzędy wojewódzkie			6 986,00	6 986,00	0,00	0,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 610 327,00	7 117 860,00	6 639 364,14	93,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 874,00	9 874,00	9 874,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 426,00	1 426,00	1 426,00	100,00%	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		273 000,00	284 000,00	281 488,68	99,12%	
		4220	Zakup środków żywności		264 000,00	274 000,00	271 891,38	99,23%	
	75022	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 000,00	10 000,00	9 597,30	95,97%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 602 327,00	6 232 244,00	5 824 267,63	93,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	16 150,00	10 586,33	65,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 505 000,00	3 759 558,00	3 691 083,67	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,00	7 388,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,95	100,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 870,00	234 506,00	234 505,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 640,00	675 430,00	646 169,72	95,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,00	1 250,79	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,65	100,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	94 482,00	79 112,53	83,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,66	96,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	29 774,00	26 091,00	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	149 000,00	111 692,84	74,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 059,10	89,55%
		4260	Zakup energii	85 500,00	75 500,00	50 781,97	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	68 246,00	49 818,40	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 900,00	4 248,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	789 264,00	643 330,54	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	46 000,00	45 654,29	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 118,38	51,18%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 317,00	118 686,00	118 620,15	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	118 409,00	74 275,00	62,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	15 781,55	83,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	43 214,12	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 460,00	21 174,12	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 040,00	22 040,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	608 800,00	475 416,00	413 693,71	87,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	164 800,00	162 922,00	98,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	69 000,00	64 911,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	629,29	25,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	91,07	18,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	65 000,00	52 267,80	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 055,00	11 574,75	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	100 012,00	71 812,65	71,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 500,00	48 449,55	85,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	986,84	19,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	48,76	99,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	158 842,00	158 316,81	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 391,00	101 391,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 550,00	59 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 220,00	20 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 000,00	55 474,81	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 425,00	42 900,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	222,95	99,98%
753	75295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	99,94%
			Obrona narodowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75310		Ochotnicze straże pożarne	392 500,00	737 834,00	663 459,93	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 500,00	372 524,00	338 084,93	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	70 000,00	66 112,98	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 840,00	3 553,22	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	339,50	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 747,00	54 033,00	98,70%
		4260	Zakup energii	55 000,00	104 909,00	103 392,98	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	36 468,00	16 537,25	45,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	58 882,11	98,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 000,00	12 131,69	80,88%
757	75495	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 721,60	77,76%
			Pozostała działalność	30 000,00	23 660,00	20 380,60	86,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	365 310,00	325 375,00	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 545,00	76 205,00	94,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 812 011,00	1 657 052,00	1 282 302,15	77,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	79,09%
				2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	79,09%
				2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	79,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75704	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	35 781,00	0,00	0,00%
			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	35 781,00	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00%
801			Rezerwy ogólne i celowe	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	20 584 960,00	22 490 632,00	22 108 183,84	98,30%
	80101		Szkoły podstawowe	11 322 036,00	12 285 494,00	12 153 099,38	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 681,00	2 233 798,00	2 226 615,78	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 900,00	374 452,00	370 986,03	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 098,00	1 157 412,00	1 152 884,77	99,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 958,00	65 610,59	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 231 437,00	1 214 913,43	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	126 608,00	117 960,26	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	104 650,00	96 706,34	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 100,00	8 615,49	94,68%
		4260	Zakup energii	255 462,00	334 662,00	317 491,74	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	117 300,00	109 621,95	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	7 200,00	6 705,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 740,00	171 355,00	159 818,00	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 840,00	14 640,00	14 400,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	1 500,00	515,20	34,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 516,00	55 237,00	40 718,70	73,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 545,00	480 313,00	479 816,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	20 931,00	20 122,49	96,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 442,00	5 391 373,00	5 362 030,72	99,46%
80103		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	386 628,00	386 626,49	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 346,00	1 473 352,00	1 431 058,78	97,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 302,00	543 243,00	543 242,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 692,00	41 192,00	41 059,35	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,00	157 362,00	155 675,76	98,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 240,00	7 202,26	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	98 544,00	97 191,57	98,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 626,00	2 230,17	61,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	131,29	61,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 370,00	9 715,50	93,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,00	280,47	54,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	16,51	55,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 600,00	15 513,46	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		28 819,00	32 819,00	23 872,55	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	7 000,00	6 127,80	87,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	35 000,00	34 574,24	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 591,00	44 053,00	44 052,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 930,00	2 580,00	1 972,54	76,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		380 150,00	425 300,00	408 071,69	95,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 960,00	12 898,35	61,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 234,00	759,36	61,54%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	20 960,00	12 898,35	61,54%
	80104		Przedszkola					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000,00	26 472,00	26 470,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 849 854,00	2 586 712,00	2 531 412,75	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 044,00	313 187,00	313 186,08	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		84 100,00	87 600,00	86 706,36	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504 109,00	444 109,00	440 510,96	99,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 200,00	35 689,00	35 688,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00	224 906,00	224 613,98	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 778,00	1 151,73	30,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 000,00	26 290,00	26 261,82	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	540,00	44,71	8,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	32,00	2,63	8,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	14 000,00	13 878,58	99,13%
		4260	Zakup energii		7 000,00	1 000,00	275,99	27,60%
		4270	Zakup usług remontowych		72 450,00	101 950,00	92 568,11	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	4 615,15	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	677,00	67,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 700,00	20 700,00	20 566,97	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300 000,00	378 000,00	368 493,31	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		98 274,00	90 687,00	90 686,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000,00	3 000,00	2 672,30	89,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 044 877,00	741 651,00	731 730,74	98,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	22 147,00	6 699,97	30,25%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	1 304,00	394,45	30,25%
	80107		Świetlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000,00	68 820,00	68 819,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602 388,00	586 978,00	573 243,33	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 450,00	26 950,00	26 566,31	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 023,00	81 823,00	79 018,28	96,57%
					6 650,00	6 320,00	5 978,27	94,59%
					10 500,00	500,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	500,00	470,92	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	23 795,00	23 793,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 220,70	62,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 603,00	410 103,00	401 187,45	97,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	33 737,00	33 707,76	99,91%
			Dowożenie uczniów do szkół	830 546,00	882 429,00	791 633,21	89,71%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	799,75	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	317 768,96	99,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 150,00	21 813,00	21 812,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	52 613,60	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	4 367,19	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	76 261,88	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 183,00	26 544,53	56,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	313 757,00	275 674,99	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 596,00	10 376,00	10 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 354,00	67,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 040,00	69 040,00	55 409,94	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,00	16 386,00	6 606,63	40,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 774,00	16 004,00	14 904,20	93,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 650,00	33 899,11	92,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	601 514,00	646 909,00	625 362,42	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,03	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 719,00	424 919,00	424 838,15	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 119,00	30 118,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 350,00	73 344,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 631,00	8 621,94	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	17 100,00	16 121,30	94,28%
		4260	Zakup energii	23 100,00	55 386,00	36 385,62	65,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 928,92	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 100,00	14 714,24	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 295,00	16 804,00	16 803,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 155 601,00	1 587 751,00	1 587 686,54	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 492,00	581 955,00	581 954,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	139 862,00	139 862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	19 872,00	19 872,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	2 500,00	2 436,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	29 892,00	29 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 817,00	750 070,00	750 070,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 046,00	2 055 312,00	2 055 310,61	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 902,00	971 447,00	971 446,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 824,00	25 824,00	25 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	150 804,00	150 803,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 945,00	21 497,00	21 496,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	2 500,00	2 498,97	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 967,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 138,00	811 413,00	811 413,00	100,00%
80153		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	47 860,00	47 860,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 108,00	73 633,46	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 316,00	19 081,22	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734,00	729,02	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 058,00	53 823,22	99,57%
			Pozostała działalność	139 589,00	242 547,00	230 333,42	94,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	32 507,00	29 162,31	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 650,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 955,00	27 954,86	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 945,00	8 944,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 789,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	37 692,00	36 732,00	97,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 140,00	7 139,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 317,00	5 754,15	61,76%
		85149		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	209,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			16 200,00	6 911,00	6 911,17	100,00%
4431	Różne opłaty i składki			500,00	92,00	92,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 091,00	91 181,00	88 911,00	97,51%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 909,00	17 298,00	16 872,00	97,54%
	Ochrona zdrowia			136 000,00	183 153,00	138 452,37	75,59%
	Programy polityki zdrowotnej			1 000,00	999,00	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 %
852	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	0,00	0,00%
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	513,83	17,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,83	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	179 154,00	137 938,54	76,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 210,00	7 550,00	61,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 730,00	53,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	57 381,00	36 632,82	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 853,00	8 416,00	3 025,72	35,95%
	85202		Pomoc społeczna	2 127 021,00	1 945 969,00	1 736 179,06	89,22%
			Domy pomocy społecznej	634 748,00	514 748,00	507 333,57	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 748,00	514 748,00	507 333,57	98,56%
			Ośrodki wsparcia	0,00	10 723,00	8 272,48	77,15%
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	1 075,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 049,68	29,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 900,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	26 109,00	23 903,00	91,55%
	85213	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	22 797,00	91,19%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	115 539,00	103 608,62	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	111 539,00	103 608,62	92,89%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
			Dotatki mieszkaniowe	9 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	288 480,00	231 847,00	230 074,24	99,24%
		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	480,00	480,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	231 367,00	230 074,24	99,44%
			Ośrodki pomocy społecznej	677 295,00	792 742,00	642 490,22	81,05%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 560,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 275,00	490 530,00	433 246,27	88,32%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	27 987,00	27 986,93	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 531,00	89 502,00	82 056,17	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 004,00	12 474,00	6 765,93	54,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 666,00	4 666,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	52 500,00	22 557,76	42,97%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	5 719,76	38,13%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	9 000,00	6 616,35	73,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	2 500,00	1 742,00	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 654,00	57 414,00	29 568,44	51,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 560,00	7 560,00	6 674,50	88,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 740,00	1 702,89	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 475,00	12 939,00	12 937,02	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości		930,00	930,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	2 356,20	78,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			57 020,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		897,00	0,00	0,00	-
	85230	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	0,00	-
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania			99 600,00	105 854,00	74 138,67	70,04%
		3110	Świadczenia społeczne		99 600,00	105 854,00	74 138,67	70,04%
	85415	Pozostała działalność			87 778,00	142 007,00	139 958,26	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 391,00	57 475,00	57 258,40	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 374,00	4 412,00	4 411,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 075,00	11 037,00	11 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 513,00	1 513,00	1 510,88	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	15 340,00	14 732,28	96,04%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	34 789,00	34 789,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		222,00	221,00	221,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 794,00	1 637,00	1 637,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	222,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00	60 000,00	42 060,30	70,10%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	38 000,00	20 060,30	52,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85502	2910	Rodzina		3 007 353,00	3 507 597,00	3 437 359,33	98,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 821 700,00	3 343 088,00	3 283 005,82	98,20%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	19 000,00	9 376,90	49,35%
		3110	Świadczenia społeczne		2 545 700,00	2 901 727,00	2 885 257,84	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 548,00	63 490,00	55 992,00	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 114,00	4 114,00	1 401,08	34,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 415,00	322 415,00	305 571,82	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 560,00	1 560,00	1 406,17	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 345,00	15 958,00	14 974,77	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	10 400,00	5 934,68	57,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		700,00	1 700,00	366,56	21,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	442,00	442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	442,00	442,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		22 669,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 228,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		441,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze		6 864,00	5 864,00	5 796,40	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 864,00	5 864,00	5 796,40	98,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		87 120,00	15 960,00	15 959,83	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		87 120,00	15 960,00	15 959,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 000,00	91 900,00	84 656,69	92,12%
	85595		Pozostała działalność		0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	47 863,00	45 221,81	94,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 480,00	1 276,78	86,27%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 454 610,00	3 867 480,00	3 617 569,45	93,54%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	270 400,00	190 558,03	70,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	630,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	91,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40 600,00	24 804,72	61,10%
		4210	Zakup usług pozostałych		0,00	111 279,00	88 296,90	79,35%
		4260	Zakup energii		0,00	50 000,00	24 231,91	48,46%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	60 000,00	53 224,50	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 000,00	133 000,00	132 670,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800,00	7 762,00	7 761,73	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00	49 641,00	49 641,00	100,00%
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 345,00	24 345,00	23 786,95	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00	3 500,00	2 491,84	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 381 729,00	2 501 596,00	2 498 804,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 236,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
	90013		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Schroniska dla zwierząt		65 000,00	55 000,00	44 649,00	81,18%
926	90015	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	55 000,00	44 649,00	81,18%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		612 000,00	582 000,00	458 051,69	78,70%
		4260	Zakup energii		530 000,00	494 000,00	379 577,69	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych		82 000,00	88 000,00	78 474,00	89,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 550,00	20 527,32	99,89%
	90095		Pozostała działalność		118 000,00	159 920,00	148 860,24	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	159 920,00	148 860,24	93,08%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 242 028,00	1 283 493,00	1 215 065,38	94,67%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 069 028,00	1 100 493,00	1 075 679,24	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		946 782,00	936 782,00	918 293,79	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 716,00	55 326,00	52 899,17	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych		78 530,00	108 385,00	104 486,28	96,40%
	92116		Biblioteki		149 000,00	159 000,00	139 386,14	87,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		149 000,00	159 000,00	139 386,14	87,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		1 119 000,00	324 000,00	321 230,55	99,15%
			Obiekty sportowe		800 000,00	0,00	0,00	-
926	92601	4270	Zakup usług remontowych		800 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		289 000,00	294 000,00	291 230,55	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	7 900,00	7 435,67	94,12%
	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 100,00	1 076,04	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	27 400,00	27 392,93	99,97%
		4260	Zakup energii		30 000,00	53 000,00	52 894,22	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych		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	30 000,00	24 600,00	23 071,69	93,79%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	45 835 553,00	48 531 662,00	45 571 368,99	93,90%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	01043	01044	Rolnictwo i łowiectwo										13 638 538,00	15 466 679,00	15 439 897,55	99,83%			
			Infrastruktura wodociągowa wsi										155 000,00	155 000,00	154 699,00	99,81%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										155 000,00	155 000,00	154 699,00	99,81%			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi										13 483 538,00	15 311 679,00	15 285 198,55	99,83%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										3 887 964,00	4 847 335,00	4 833 177,45	99,71%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	4 232 061,00	4 232 061,17	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										489 540,00	489 540,00	489 540,00	100,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	1 180 971,00	1 168 647,43	98,96%			
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										20 000,00	0,00	0,00	-			
			Transport i łączność										9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%			
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe										6 173 519,00	5 296 559,00	5 235 951,24	98,86%			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%			
			Drogi publiczne gminne										1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										5 151 121,00	4 274 161,00	4 213 553,77	98,58%			
			Gospodarka mieszkaniowa										5 151 121,00	4 274 161,00	4 213 553,77	98,58%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami										250 000,00	171 000,00	162 285,63	94,90%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										250 000,00	171 000,00	162 285,63	94,90%			
			Informatyka										250 000,00	171 000,00	162 285,63	94,90%			
			Pozostała działalność										512 617,00	565 507,00	553 750,00	27,19%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										512 617,00	565 507,00	553 750,00	27,19%			
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										396 150,00	396 150,00	77 944,61	19,68%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										116 467,00	116 467,00	22 915,39	19,68%			
			Obrona narodowa										0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%			
			Pozostała działalność										0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	527 540,00	526 157,25	99,74%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%			
			Komendy powiatowe Policji										0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych										0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%			
			Różne rozliczenia										0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%			
752	75295	6060	Rezerwy ogólne i celowe										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Oświata i wychowanie										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Szkoly podstawowe										216 350,00	81 742,00	78 146,80	95,60%			
													36 900,00	0,00	0,00	-			
754	75405	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
758	75818	6800	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
801	80101	6800	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	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 %
855	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	-
			Przedszkola	141 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	0,00	0,00	-
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	-
855	80195		Pozostała działalność	0,00	81 742,00	78 146,80	95,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 197,00	73 801,83	95,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 545,00	4 344,97	95,60%
			Rodzina	4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06	99,93%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06	99,93%
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 852 373,00	1 849 914,06	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 227,00	1 380 674,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 861,00	317 553,00	317 553,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 881,00	1 126 851,00	1 098 574,17	97,49%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 881,00	1 126 851,00	1 098 574,17	97,49%
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 957,00	415 927,00	387 650,57	93,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	236 724,00	1 324 227,00	1 261 704,38	95,28%
			Obiekty sportowe	0,00	1 021 200,00	1 020 653,98	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 200,00	1 020 653,98	99,95%
		92695	Pozostała działalność	236 724,00	303 027,00	241 050,40	79,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 724,00	303 027,00	241 050,40	79,55%
			Razem	27 677 716,00	29 470 704,00	28 660 599,08	97,25%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na zakup akcji i udziałów	wliczenie do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % nuleżnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	14 420 088,00	16 433 615,00	16 355 046,91	915 149,36	915 149,36	8 633,34	906 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
				12 550,00	13 571,00	13 570,36	13 570,36	13 570,36	0,00	13 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043	4170	Infrastruktura wodociągowa wsi Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	163 979,00	158 199,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				10 000,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	154 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 538,00	15 320 679,00	15 285 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	01044	4300	Infrastruktura sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
				3 887 964,00	4 847 335,00	4 833 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 232 061,00	4 232 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 540,00	489 540,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 971,00	1 168 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
01905	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,90	727,99	727,99	727,99	727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 242,00	4 242,37	4 242,37	4 242,37	0,00	4 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 786,00	543 785,45	543 785,45	543 785,45	0,00	543 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	715 000,00	345 724,00	343 417,84	343 417,84	343 417,84	0,00	343 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	40002	4210	Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269 900,00	215 095,41	215 095,41	215 095,41	0,00	215 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
				0,00	269 900,00	215 095,41	215 095,41	215 095,41	0,00	215 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
4260		Zakup energii	0,00	128 000,00	115 856,21	115 856,21	115 856,21	0,00	115 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
4300		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	21 820,38	21 820,38	21 820,38	0,00	21 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	27 500,00	20 309,20	20 309,20	20 309,20	0,00	20 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%		
4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%	
4610	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60004	4110	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			7 824 727,00	6 979 751,00	6 643 597,54	1 407 646,30	1 407 646,30	11 507,90	1 396 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	943 063,00	730 018,64	730 018,64	730 018,64	3 507,90	726 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
				0,00	508,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
75022		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	284 000,00	281 488,68	9 597,30	0,00	9 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	274 000,00	271 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%						
		4220	Zakup środków finansowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 597,30	9 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 327,00	6 232 244,00	5 824 267,63	5 804 342,16	4 650 870,94	1 153 471,22	0,00	10 586,33	9 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	16 150,00	10 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 000,00	3 759 538,00	3 691 083,67	3 691 083,67	3 691 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,00	7 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 870,00	234 506,00	234 505,02	234 505,02	234 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 640,00	675 430,00	646 169,72	646 169,72	646 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,00	1 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	94 482,00	79 112,53	79 112,53	79 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	29 774,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	0,00	26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	149 000,00	111 692,84	111 692,84	111 692,84	0,00	0,00	111 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 059,10	8 059,10	8 059,10	0,00	0,00	8 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%				
4260	Zakup energii	85 500,00	75 500,00	50 781,97	50 781,97	50 781,97	0,00	0,00	50 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%						
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	68 246,00	49 818,40	49 818,40	49 818,40	0,00	0,00	49 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 900,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%						
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	789 264,00	643 330,54	643 330,54	643 330,54	0,00	0,00	643 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	46 000,00	45 654,29	45 654,29	45 654,29	0,00	0,00	45 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%						
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 118,38	5 118,38	5 118,38	0,00	0,00	5 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 317,00	118 686,00	118 620,15	118 620,15	118 620,15	0,00	0,00	118 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	118 409,00	74 275,00	74 275,00	74 275,00	0,00	0,00	74 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	15 781,55	15 781,55	15 781,55	0,00	0,00	15 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	43 214,12	43 214,12	43 214,12	0,00	0,00	43 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 460,00	21 174,12	21 174,12	21 174,12	0,00	0,00	21 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75095			Pozostała działalność	608 800,00	475 416,00	413 693,71	250 771,71	117 947,92	132 823,79	0,00	163 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	164 800,00	162 922,00	162 922,00	162 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	69 000,00	64 911,00	64 911,00	64 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	629,29	629,29	629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	91,07	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%					
4610		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	65 000,00	52 267,80	52 267,80	52 267,80	0,00	0,00	52 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 055,00	11 574,75	11 574,75	11 574,75	0,00	0,00	11 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kapitału do spółek prawa handlowego												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
751	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	48,76	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	158 842,00	158 316,81	158 316,81	55 866,81	40 078,88	15 787,93	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 391,00	101 391,00	101 391,00	41 841,00	26 595,00	15 246,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 000,00	55 474,81	55 474,81	12 574,81	12 032,88	541,93	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 425,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	1 709,93	1 709,93	1 709,93	1 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	222,95	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	125,93	125,93	125,93	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75295		Obrona narodowa	0,00	536 540,00	535 157,25	535 157,25	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
753	4210		Pozostała działalność	0,00	536 540,00	535 157,25	535 157,25	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 540,00	526 157,25	526 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75310		Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 500,00	747 834,00	669 453,93	663 459,93	597 346,95	57 925,72	539 421,23	0,00	66 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	75412		Obecność strażek pożarniczych	292 500,00	372 524,00	338 084,93	338 084,93	271 971,95	57 925,72	214 046,23	0,00	66 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	70 000,00	66 112,98	66 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 840,00	3 553,22	3 553,22	3 553,22	3 553,22	3 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	54 747,00	54 033,00	54 033,00	54 033,00	54 033,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
				Wydaki ogółem na 1.01.2025	Wydaki ogółem na 31.12.2025	Wydaki ogółem na 31.12.2025	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	wydatki na wydatki z tytułu obciążenia długu	Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
75	75495	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 660,00	20 380,60	20 380,60	0,00	20 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
			Porozumienie	100 000,00	365 310,00	325 375,00	325 375,00	0,00	325 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		2930	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planosci	0,00	80 545,00	76 205,00	76 205,00	0,00	76 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	280 425,00	244 830,00	244 830,00	0,00	244 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
			Obługa długu publicznego	2 812 011,00	1 657 052,00	1 282 302,15	1 282 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 812 011,00	1 621 271,00	1 282 302,15	1 282 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		8110	wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	35 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	35 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	20 801 310,00	22 572 374,00	22 186 330,64	22 186 330,64	0,00	22 186 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
			Szkoly podstawowe	11 358 936,00	12 385 494,00	12 153 099,38	12 153 099,38	0,00	12 153 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 681,00	2 233 798,00	2 226 615,78	2 226 615,78	0,00	2 226 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 900,00	374 452,00	370 986,03	370 986,03	0,00	370 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	1 022 098,00	1 157 412,00	1 152 884,77	1 152 884,77	0,00	1 152 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 958,00	65 610,59	65 610,59	0,00	65 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 000,00	1 231 437,00	1 214 913,43	1 214 913,43	0,00	1 214 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	126 608,00	117 960,26	117 960,26	0,00	117 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
80101	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	104 650,00	96 706,34	96 706,34	0,00	96 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	16 000,00	9 100,00	8 615,49	8 615,49	0,00	8 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4260	Zakup energii	255 462,00	334 662,00	317 491,74	317 491,74	0,00	317 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
80101	80101	4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	117 300,00	109 621,95	109 621,95	0,00	109 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	7 200,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 740,00	171 355,00	159 818,00	159 818,00	0,00	159 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 840,00	14 640,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
80101	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	5 500,00	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 516,00	55 237,00	40 718,70	40 718,70	0,00	40 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 545,00	480 313,00	479 816,40	479 816,40	0,00	479 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
80101	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	20 931,00	20 122,49	20 122,49	0,00	20 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 442,00	5 391 373,00	5 362 030,72	5 362 030,72	0,00	5 362 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	386 628,00	386 626,49	386 626,49	0,00	386 626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103	80103	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 346,00	1 473 352,00	1 431 058,78	1 431 058,78	0,00	1 431 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
			podstawowych	1 274 346,00	1 473 352,00	1 431 058,78	1 431 058,78	0,00	1 431 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
				1 274 346,00	1 473 352,00	1 431 058,78	1 431 058,78	0,00	1 431 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 302,00	543 243,00	543 242,70	543 242,70	0,00	0,00	0,00	543 242,70	0,00	41 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 692,00	41 192,00	41 059,35	41 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,00	157 362,00	155 675,76	155 675,76	155 675,76	155 675,76	155 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 240,00	7 202,26	7 202,26	7 202,26	7 202,26	7 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	98 544,00	97 191,57	97 191,57	97 191,57	97 191,57	97 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 626,00	2 230,17	2 230,17	2 230,17	2 230,17	2 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	131,29	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 370,00	9 715,50	9 715,50	9 715,50	9 715,50	9 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,00	280,47	280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 600,00	15 513,46	15 513,46	15 513,46	0,00	0,00	0,00	15 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260			Zakup energii	28 819,00	32 819,00	23 872,55	23 872,55	23 872,55	23 872,55	23 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 127,80	6 127,80	6 127,80	6 127,80	6 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 000,00	34 574,24	34 574,24	34 574,24	34 574,24	34 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
4440			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 591,00	44 053,00	44 052,61	44 052,61	44 052,61	44 052,61	44 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	2 580,00	1 972,54	1 972,54	1 972,54	1 972,54	1 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 150,00	425 300,00	408 071,69	408 071,69	408 071,69	408 071,69	408 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 960,00	12 898,35	12 898,35	12 898,35	12 898,35	12 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234,00	759,36	759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 472,00	26 470,60	26 470,60	26 470,60	26 470,60	26 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			Przedzkoła	2 991 304,00	2 586 712,00	2 531 412,75	2 531 412,75	2 123 159,01	1 530 297,89	592 861,12	313 186,08	86 706,36	8 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 044,00	313 187,00	313 186,08	313 186,08	0,00	0,00	0,00	313 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	87 600,00	86 706,36	86 706,36	0,00	0,00	0,00	86 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 109,00	444 109,00	440 510,96	440 510,96	440 510,96	440 510,96	440 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 689,00	35 688,20	35 688,20	35 688,20	35 688,20	35 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	224 906,00	224 613,98	224 613,98	224 613,98	224 613,98	224 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,00	1 151,73	1 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	67,81	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	26 290,00	26 261,82	26 261,82	26 261,82	26 261,82	26 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 878,58	13 878,58	13 878,58	13 878,58	13 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księgek	7 000,00	1 000,00	275,99	275,99	275,99	275,99	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
4260			Zakup energii	72 450,00	101 950,00	92 568,11	92 568,11	92 568,11	92 568,11	92 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 615,15	4 615,15	4 615,15	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
4300			Zakup usług pozostałych	13 700,00	20 700,00	20 566,97	20 566,97	20 566,97	20 566,97	20 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	378 000,00	368 493,31	368 493,31	368 493,31	368 493,31	368 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 119,00	30 118,21	30 118,21	30 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 350,00	73 344,63	73 344,63	73 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 631,00	8 621,94	8 621,94	8 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	17 100,00	16 121,30	16 121,30	16 121,30	0,00	0,00	16 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
4260			Zakup energii	23 100,00	55 386,00	36 385,62	36 385,62	36 385,62	0,00	0,00	36 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 928,92	1 928,92	1 928,92	0,00	0,00	1 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
4300			Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 100,00	14 714,24	14 714,24	14 714,24	0,00	0,00	14 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 295,00	16 804,00	16 803,38	16 803,38	16 803,38	0,00	0,00	16 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 155 601,00	1 587 751,00	1 587 686,54	1 587 686,54	977 832,01	945 504,01	32 328,00	581 954,53	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 492,00	581 955,00	581 954,53	581 954,53	0,00	0,00	0,00	581 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	139 862,00	139 862,00	139 862,00	139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	19 872,00	19 872,01	19 872,01	19 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	12 300,00	2 500,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	29 892,00	29 892,00	29 892,00	0,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 817,00	750 070,00	750 070,00	750 070,00	750 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 046,00	2 055 312,00	2 055 310,61	2 055 310,61	1 058 039,92	1 031 573,95	26 465,97	971 446,69	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 902,00	971 447,00	971 446,69	971 446,69	0,00	0,00	0,00	971 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 824,00	25 824,00	25 824,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	150 804,00	150 803,98	150 803,98	150 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 945,00	21 497,00	21 496,97	21 496,97	21 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	12 700,00	2 500,00	2 498,97	2 498,97	0,00	0,00	2 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 138,00	811 413,00	811 413,00	811 413,00	811 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 108,00	73 633,46	73 633,46	54 552,24	0,00	54 552,24	19 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	19 316,00	19 081,22	19 081,22	0,00	0,00	0,00	19 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydaki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydaki bieżące	z tego:			wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkłanie do spółek do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,02	729,02	0,00	729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 823,22	53 823,22	0,00	53 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			Pełnosc działalności	139 580,00	308 480,22	230 333,42	107 433,00	70 441,01	29 162,31	177 874,01	0,00	23 297,10	78 146,80	78 146,80	0,00	0,00	95,13%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	32 507,00	29 162,31	0,00	0,00	29 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 954,86	27 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 944,64	8 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4301		Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 139,69	7 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 317,00	5 754,15	0,00	0,00	5 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%		
4411		Podróże służbowe krajowe	600,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%		
4421		Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	6 911,17	6 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4431		Różne opłaty i składki	500,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 091,00	88 911,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,00	17 298,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 197,00	73 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 801,83	73 801,83	0,00	0,00	0,00	95,60%	
6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 345,00	4 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,97	4 344,97	0,00	0,00	0,00	95,60%	
85149			Ochrona zdrowia	136 000,00	183 153,00	138 452,37	10 730,00	40 172,37	80 000,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
4300			Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85153			Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	513,83	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	513,83	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%	
85154			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%	
2830			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	179 154,00	137 938,54	10 730,00	39 658,54	80 000,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
3030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 210,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	57 381,00	36 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%	
85202			Zakup usług pozostałych	12 853,00	8 416,00	3 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%	
4330			Pomoc społeczna	2 127 021,00	1 945 969,00	1 736 179,06	1 736 179,06	641 496,08	683 195,45	411 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
4330			Dony pomocy społecznej	634 748,00	514 748,00	507 333,57	0,00	0,00	0,00	507 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
85203			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 748,00	514 748,00	507 333,57	0,00	0,00	0,00	507 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
4010			Ośrodki wsparcia	0,00	10 723,00	8 272,48	7 222,80	1 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
				0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85205		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 049,68	1 049,68	0,00	1 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%				
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowej	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	26 109,00	23 903,00	22 797,00	22 797,00	0,00	22 797,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 109,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	0,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	115 539,00	103 608,62	103 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	111 539,00	103 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
85216			Zasiłki stałe	288 480,00	231 847,00	230 074,24	230 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85219		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	231 367,00	230 074,24	230 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
			Ośrodki pomocy społecznej	677 295,00	792 742,00	642 490,22	639 930,22	639 930,22	550 055,30	89 874,92	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 275,00	490 530,00	433 246,27	433 246,27	433 246,27	433 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 200,00	27 987,00	27 986,93	27 986,93	27 986,93	27 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 531,00	89 502,00	82 056,17	82 056,17	82 056,17	82 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00	12 474,00	6 765,93	6 765,93	6 765,93	6 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	52 500,00	22 557,76	22 557,76	22 557,76	22 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 719,76	5 719,76	5 719,76	5 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	6 616,35	6 616,35	6 616,35	6 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 654,00	57 414,00	29 568,44	29 568,44	29 568,44	29 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 674,50	6 674,50	6 674,50	6 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 740,00	1 702,89	1 702,89	1 702,89	1 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	12 939,00	12 937,02	12 937,02	12 937,02	12 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 356,20	2 356,20	2 356,20	2 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia												
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	105 854,00	74 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia społeczne	99 600,00	105 854,00	74 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	87 778,00	142 007,00	139 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 391,00	57 475,00	57 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 412,00	4 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 340,00	14 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	5 400,00	34 789,00	34 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Różne opłaty i składki	300,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	60 000,00	42 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	38 000,00	20 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			85416			Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 000,00	20 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	22 000,00				22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00				22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rodzina	7 212 441,00	7 058 197,00				6 985 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 700,00	3 343 088,00				3 283 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00				9 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Świadczenia społeczne	2 545 700,00	2 901 727,00				2 885 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 548,00	63 490,00				55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 114,00				1 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	191 415,00	322 415,00				305 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00				1 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855						Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	15 958,00	14 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 900,00	10 400,00	5 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe odsetki	700,00	1 700,00	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	38 000,00	20 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 700,00	3 343 088,00	3 283 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	9 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3110			Świadczenia społeczne	2 545 700,00	2 901 727,00	2 885 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 548,00	63 490,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 114,00	1 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 415,00	322 415,00	305 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	15 958,00	14 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	10 400,00	5 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4580			Pozostałe odsetki	700,00	1 700,00	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	22 669,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	6 864,00	5 864,00	5 796,40	5 796,40	5 796,40	5 796,40	0,00	5 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 864,00	5 864,00	5 796,40	5 796,40	5 796,40	5 796,40	0,00	5 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 120,00	15 960,00	15 959,83	15 959,83	15 959,83	15 959,83	0,00	15 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 120,00	15 960,00	15 959,83	15 959,83	15 959,83	15 959,83	0,00	15 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 900,00	84 656,69	84 656,69	84 656,69	84 656,69	0,00	84 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	91 900,00	84 656,69	84 656,69	84 656,69	84 656,69	0,00	84 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
85516	6050		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 205 088,00	3 550 600,00	3 548 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 139,06	1 698 225,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 852 373,00	1 849 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 227,00	1 380 674,00	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 861,00	317 553,00	317 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 553,00	317 553,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3290			Pozostała działalność	0,00	49 343,00	46 498,59	46 498,59	1 276,78	0,00	1 276,78	0,00	45 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
4390			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 863,00	45 221,81	45 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 276,78	1 276,78	1 276,78	0,00	1 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 491,00	4 994 331,00	4 716 143,62	3 617 569,45	3 617 569,45	216 352,38	3 401 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 574,17	1 098 574,17	0,00	0,00	0,00	94,43%	
4110			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	270 400,00	190 558,03	190 558,03	190 558,03	0,00	190 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 600,00	24 804,72	24 804,72	24 804,72	0,00	24 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%	
4260			Zakup energii	0,00	111 279,00	88 296,90	88 296,90	88 296,90	0,00	88 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	24 231,91	24 231,91	24 231,91	0,00	24 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	53 224,50	53 224,50	53 224,50	0,00	53 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	2 719 923,17	2 719 923,17	216 352,38	2 503 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	132 670,86	132 670,86	132 670,86	0,00	132 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 762,00	7 761,73	7 761,73	7 761,73	0,00	7 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	49 641,00	49 641,00	49 641,00	49 641,00	0,00	49 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,00	23 786,95	23 786,95	23 786,95	23 786,95	0,00	23 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 491,84	2 491,84	2 491,84	0,00	2 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 381 729,00	2 501 596,00	2 498 804,79	2 498 804,79	2 498 804,79	0,00	2 498 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 236,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:					Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
90005	4210	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%					
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%					
			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	55 000,00	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	0,00	0,00	0,00%					
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	0,00	0,00	0,00%					
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 881,00	1 708 851,00	1 556 625,86	458 051,69	458 051,69	0,00	458 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	0,00	0,00	91,09%						
			Zakup energii	530 000,00	494 000,00	379 577,69	379 577,69	379 577,69	0,00	379 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	0,00	0,00	76,84%						
			Zakup usług remontowych	82 000,00	88 000,00	78 474,00	78 474,00	78 474,00	0,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	0,00	0,00	89,18%						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 957,00	415 927,00	387 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	0,00	0,00	93,20%						
			Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00	710 924,00	710 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%						
90026	4300	4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 527,32	20 527,32	20 527,32	20 527,32	0,00	20 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,00	0,00	99,89%							
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 527,32	20 527,32	20 527,32	20 527,32	0,00	20 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,00	0,00	99,89%						
			Pozostała działalność	118 000,00	159 920,00	148 860,24	148 860,24	148 860,24	0,00	148 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	0,00	0,00	93,08%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-						
			Zakup usług pozostałych	107 000,00	159 920,00	148 860,24	148 860,24	148 860,24	0,00	148 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	0,00	0,00	93,08%						
	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 027,00	2 433 492,00	2 365 064,38	1 215 065,38	157 385,45	0,00	157 385,45	1 057 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	0,00	0,00	97,19%						
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 028,00	1 100 493,00	1 075 679,24	1 075 679,24	157 385,45	0,00	157 385,45	918 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	0,00	0,00	97,75%						
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 782,00	936 782,00	918 293,79	918 293,79	0,00	0,00	0,00	918 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	0,00	0,00	98,03%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 716,00	55 326,00	52 899,17	52 899,17	0,00	0,00	0,00	52 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	0,00	0,00	95,61%						
			Zakup usług remontowych	78 530,00	108 385,00	104 486,28	104 486,28	0,00	0,00	0,00	104 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	0,00	0,00	96,40%						
92116	2480	Biblioteki	149 000,00	159 000,00	139 386,14	139 386,14	0,00	0,00	139 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	0,00	0,00	87,66%								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	159 000,00	139 386,14	139 386,14	0,00	0,00	0,00	139 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	0,00	0,00	87,66%							
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 999,00	1 173 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	0,00	0,00	97,96%							
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%							
92601	4270	6500	Kultura fizyczna	1 355 724,00	1 648 227,00	1 582 934,93	321 230,55	211 230,55	107 871,71	103 358,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	0,00	0,00	96,04%							
			Obiekty sportowe	800 000,00	1 021 200,00	1 020 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00	0,00	99,95%						
			Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 200,00	1 020 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00	0,00	99,95%						
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	294 000,00	291 230,55	291 230,55	211 230,55	107 871,71	103 358,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	0,00	0,00	99,06%						
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 900,00	7 435,67	7 435,67	7 435,67	7 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,00	0,00	94,12%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 076,04	1 076,04	1 076,04	1 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	0,00	0,00	97,82%							
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	0,00	0,00	99,36%							
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	27 392,93	27 392,93	27 392,93	27 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00	0,00	99,97%						
92605	4270	4300	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	52 894,22	52 894,22	52 894,22	0,00	52 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,00	0,00	99,80%							
			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-							
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	23 071,69	23 071,69	23 071,69	23 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	0,00	0,00	93,79%							
			Pozostała działalność	266 724,00	333 027,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 050,40	0,00	0,00	0,00	91,39%	0,00	0,00	91,39%							
			Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%							
92605	3240		Pozostała działalność	266 724,00	333 027,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	0,00	0,00	91,39%							
			Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 724,00	303 027,00	241 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 050,40	241 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
			Razem	73 513 269,00	78 002 366,00	74 231 968,07	45 571 368,99	33 654 315,91	20 424 040,91	13 230 275,00	5 902 360,24	4 619 568,00	112 813,69	0,00	1 282 302,15	28 660 599,08	28 660 599,08	3 535 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Turośń Kościelna za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 813 677,00	3 876 668,00	20 858 053,00	20 045 731,98	19 485 564,27	97,21%	68,72%
1.a	- wydatki bieżące			1 106 618,00	128 106,00	1 327 782,00	316 171,98	255 050,61	80,67%	34,62%
1.b	- wydatki majątkowe			33 707 059,00	3 748 562,00	19 530 271,00	19 729 560,00	19 230 513,66	97,47%	68,17%
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.):			8 519 290,00	1 773 271,00	1 302 046,00	4 863 214,00	4 384 729 ,09	90,16%	72,28%
1.1.1	- wydatki bieżące			621 615,00	24 618,00	297 550,00	173 486,00	112 814,63	65,03%	22,11%
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	2023	2025	47 915,00	24 618,00	44 800,00	23 297,00	23 297,10	100%	100%
1.1.1.1.1	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"									
1.1.1.1.2	- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2024	2026	95 940,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	222 000,00	0,00	222 000,00	55 500,00	55 500,00	100%	25,0%
1.1.1.1.4	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	2025	2028	37 360,00	0,00	0,00	9 339,00	9 339,14	100%	25,0%
1.1.1.1.5	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	2025	2028	36 400,00	0,00	0,00	9 100,00	7 907,50	86,90%	21,72%
1.1.1.1.6	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	2025	2028	109 200,00	0,00	0,00	27 300,00	8 361,30	30,63%	7,66%
1.1.1.1.7	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program	2025	2028	72 800,00	0,00	0,00	18 200,00	8 408,59	46,20%	11,55%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF								
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 897 675,00	1 748 653,00	4 689 728,00	4 271 914,46	91,09%	76,23%
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. " Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	2024	2026	1 459 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu " Cyberbezpieczny samorząd "	2024	2026	565 507,00	0,00	512 617,00	153 750,00	27,19%	27,19%
1.1.2.3	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych								
1.1.2.4	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	2024	2025	2 148 882,00	1 657 003,00	491 879,00	491 878,60	100%	100%
1.1.2.5	Budowa żłobka w Turośni Dolnej	2024	2025	3 642 250,00	91 650,00	0,00	3 548 139,06	99,93%	99,93%
1.2	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	2025	2028	81 742,00	0,00	81 742,00	78 146,80	95,60%	95,60%
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.3	- 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):			26 294 387,00	2 103 397,00	19 556 007,00	15 100 835,18	99,46%	65,43%
1.3.1	- wydatki bieżące			485 003,00	103 488,00	1 030 232,00	142 235,98	99,68%	50,66%
1.3.1.1	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	2021	2026	135 000,00	65 000,00	35 000,00	35 000,00	100%	74,07%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	2024	2025	78 720,00	31 488,00	47 232,00	47 232,00	100%	100%
1.3.1.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moj Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	2024	2025	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie gminy	2024	2026	129 000,00	7 000,00	100 000,00	22 000,00	100%	22,48%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Umowa najmu - samochód osobowy	2025	2027	79 973,00	0,00	48 000,00	36 653,98	36 653,98	100%	45,83%
1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2033 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia mieszkańców w latach 2026-2033	2025	2026	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2035 - Wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju gminy na okres 2026- 2035, bazując na analizie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń.	2025	2026	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Gminny Program Opieki nad Zabytkami wraz z opracowaniem ewidencji zabytków - Kompleksowa ochrona i konserwacja zabytków na terenie gminy, a także ich upowszechnianie i promowanie.	2025	2026	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Program YOUNGSTER PLUS Fundacja " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi" - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	2025	2026	4 500,00	0,00	0,00	1 800,00	1 350,00	0,00%	30%
1.3.1.10	Remont wewnętrznej drogi gminnej (działu 220 w Tolcach) - Poprawa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 809 384,00	1 999 909,00	18 525 775,00	15 039 832,00	14 958 599,20	99,46%	65,71%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2024	2026	9 835 000,00	0,00	9 835 000,00	5 251 738,00	5 251 738,80	100%	53,4%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuszki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2024	2025	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	100%	100%
1.3.2.3	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	402 340,00	200 000,00	200 000,00	202 340,00	200 735,60	99,21%	99,6%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	952 154,00	28 500,00	923 654,00	923 654,00	903 654,51	97,83%	97,9%
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	2024	2025	2 115 360,00	65 190,00	1 980 170,00	2 050 170,00	2 044 130,00	99,71%	99,71%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	2024	2025	1 985 110,00	107 010,00	1 975 110,00	1 878 100,00	1 868 100,00	99,47%	99,50%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa zbiorowego systemu odprowadzanie ścieków	2024	2025	90 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	2023	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100%	100%
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	2023	2025	499 999,00	0,00	499 000,00	499 999,00	499 999,00	100%	100%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości dróg gminnych	2024	2025	1 605 050,00	1 569 209,00	35 841,00	35 841,00	35 840,07	100%	100%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19 - Poprawa jakości dróg gminnych	2025	2026	2 253 000,00	0,00	0,00	61 500,00	18 500,00	30,08%	0,82%
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	2024	2025	871 200,00	0,00	0,00	871 200,00	870 653,12	99,94%	99,94%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej i Ekologicznej w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100%	50,0%
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2025	2026	60 069,00	0,00	0,00	27 041,00	27 000,00	99,84%	44,95%
1.3.2.15	Budowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	2025	2026	1 561 002,00	0,00	0,00	46 249,00	46 248,10	100%	2,96%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Baciutach Kolonii - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej	2025	2026	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej	2025	2026	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	na 31.12.2025	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	489 540,00	9 645 093,00	4 232 061,00	5 902 572,00	5 890 248,60	99,79%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	489 540,00	9 645 093,00	4 232 061,00	5 902 572,00	5 890 248,60	99,79%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 232 061,00	0,00	4 232 061,00	4 232 061,17	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 540,00	4 232 061,00	4 232 061,00	489 540,00	489 540,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 971,00	0,00	1 180 971,00	1 168 647,43	98,96%
710	71004		Działalność usługowa	222 000,00	500,00	167 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00	500,00	167 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 638,00	0,00	145 667,00	47 971,00	47 971,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 362,00	500,00	21 333,00	7 529,00	7 529,00	100,00%
			Informatyka	543 367,00	0,00	0,00	543 367,00	100 860,00	18,56%
720	72095		Pozostała działalność	543 367,00	0,00	0,00	543 367,00	100 860,00	18,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 764,00	0,00	0,00	23 764,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 986,00	0,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 150,00	0,00	0,00	396 150,00	77 944,61	19,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 467,00	0,00	0,00	116 467,00	22 915,39	19,68%
750	75023		Administracja publiczna	0,00	9 340,00	1,00	9 339,00	9 339,14	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 340,00	1,00	9 339,00	9 339,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	7 388,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00	1,00	434,00	434,95	100,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00	1 250,79	99,90%
801	80103	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	0,00	73,00	73,65	100,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	0,00	181,00	181,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	11,00	10,66	96,91%
			Oświata i wychowanie	46 800,00	175 694,00	62 855,00	159 639,00	126 121,35	79,00%
		4117	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 577,00	0,00	26 577,00	16 316,15	61,39%
80104	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 626,00	0,00	3 626,00	2 230,17	61,50%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	0,00	213,00	131,29	61,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,00	0,00	514,00	280,47	54,57%
		4797	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	30,00	16,51	55,03%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 960,00	0,00	20 960,00	12 898,35	61,54%
80104	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00	759,36	61,54%
		4117	Przedszkola	0,00	28 023,00	0,00	28 023,00	8 361,30	29,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,00	0,00	3 778,00	1 151,73	30,49%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	0,00	222,00	67,81	30,55%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	0,00	540,00	44,71	8,28%

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			
855	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	0,00	32,00	2,63	8,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 147,00	0,00	22 147,00	6 699,97	30,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00	394,45	30,25%
			Pozostała działalność	46 800,00	121 094,00	62 855,00	105 039,00	101 443,90	96,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 900,00	27 955,00	8 945,00	8 944,64	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 452,00	24 812,00	7 140,00	7 139,69	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	391,00	209,00	209,60	100,29%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	0,00	9 289,00	6 911,00	6 911,17	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	408,00	92,00	92,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 197,00	0,00	77 197,00	73 801,83	95,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 545,00	0,00	4 545,00	4 344,97	95,60%
			Rodzina	4 205 088,00	0,00	2 506 861,00	1 698 227,00	1 698 225,00	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 205 088,00	0,00	2 506 861,00	1 698 227,00	1 698 225,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 227,00	0,00	317 553,00	1 380 674,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 861,00	0,00	2 189 308,00	317 553,00	317 553,00	100,00%
			RAZEM	5 506 795,00	9 830 627,00	6 968 778,00	8 368 644,00	7 880 294,09	94,16%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	554 662,00	554 661,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	554 662,00	554 661,16	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	554 662,00	554 661,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 107,00	4 106,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 107,00	4 106,85	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	4 107,00	4 106,85	100,00%
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	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	76 700,00	76 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 842,00	102 842,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	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	1 451,00	1 451,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 391,00	101 391,00	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	101 391,00	101 391,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 180,00	8 180,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 180,00	8 180,00	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	8 180,00	8 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 108,00	73 633,46	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 108,00	73 633,46	99,36%
		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	74 108,00	73 633,46	99,36%
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	3 407 730,00	3 357 039,45	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 388,00	3 271 940,76	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 313 388,00	3 271 940,76	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	442,00	442,00	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	442,00	442,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	84 656,69	92,12%
		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	91 900,00	84 656,69	92,12%
			Razem	4 233 618,00	4 182 451,92	98,79%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	554 662,00	554 661,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	554 662,00	554 661,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	727,99	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,35	100,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 242,37	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	543 786,00	543 785,45	100,00%
600			Transport i łączność	4 107,00	4 106,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 107,00	4 106,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,95	99,99%
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 842,00	102 842,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 391,00	101 391,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 550,00	59 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 220,00	20 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	15 246,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 108,00	73 633,46	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 108,00	73 633,46	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 316,00	19 081,22	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	729,02	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 058,00	53 823,22	99,57%
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	3 407 730,00	3 357 039,45	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 388,00	3 271 940,76	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 727,00	2 885 257,84	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	55 992,00	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	1 401,08	34,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 415,00	305 571,82	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 406,17	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 958,00	14 974,77	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 613,08	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	442,00	442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	442,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	84 656,69	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	84 656,69	92,12%
			Razem	4 225 438,00	4 174 271,92	98,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	0,00	17 339,61	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 339,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 421,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 918,33	-
			Razem	0,00	17 432,61	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%
			Razem	2 604 610,00	2 604 610,00	2 468 012,62	94,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	132 670,86	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 762,00	7 761,73	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	49 641,00	49 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,00	24 345,00	23 786,95	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 491,84	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 729,00	2 501 596,00	2 498 804,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
			Razem	2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%

Tabela 28: 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			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 378 777,00	2 498 644,00	2 495 852,79	99 ,89%
			Zakup usług pozostałych	2 378 777,00	2 498 644,00	2 495 852,79	99 ,89%
900			Koszty obsługi administracji	225 833,00	225 966,00	224 070,38	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	132 670,86	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 762,00	7 761,73	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	49 641,00	49 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,00	24 345,00	23 786,95	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 491,84	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	-	-
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	-	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
Razem				2 604 610,00	2 724 610,00	2 719 923,17	99,83%

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

Tabela 29: 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	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	145 591,00	151 010,95	103,72%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	145 591,00	151 010,95	103,72%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	30 591,00	30 591,83	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	120 419,12	104,71%
			Razem	135 000,00	145 591,00	151 010,95	103,72%

Tabela 30. 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	85153	Ochrona zdrowia		135 000,00	182 154,00	138 452,37	76,01%
		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	513,83	17,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,83	51,38%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		132 000,00	179 154,00	137 938,54	76,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85155	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 210,00	7 550,00	61,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 730,00	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	57 381,00	36 632,82	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 853,00	8 416,00	3 025,72	35,95%
		Razem		135 000,00	182 154,00	138 452,37	76,01%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przemiłowe		celowe		wykonanie planu w %		Wykonanie 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%	1 022 397,47	100,00%
		6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%	1 022 397,47	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%	1 022 397,47	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 782,00	1 095 782,00	1 057 679,93	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 782,00	946 782,00	918 293,79	-	-	-	-	-	-	-
		92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 782,00	946 782,00	918 293,79	-	-	-	-	-	-	-
			Biblioteki	149 000,00	159 000,00	139 386,14	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	159 000,00	139 386,14	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 095 782,00	1 095 782,00	1 057 679,93	0,00	0,00	0,00	1 022 398,00	1 022 397,47	1 022 397,47	96,52%

Tabela 32: 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		przemiłowe		celowe		wykonanie planu w %		Wykonanie 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 229 421,00	4 643 630,00	4 636 445,78	-	-	-	11 000,00	51 823,00	48 243,53	98,85%
		2540	Szkoly podstawowe	2 004 681,00	2 233 798,00	2 226 615,78	-	-	-	-	-	-	-
		80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 681,00	2 233 798,00	2 226 615,78	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 302,00	543 243,00	543 242,70	-	-	-	-	-	-	-
		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 302,00	543 243,00	543 242,70	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Przedszkola	307 044,00	313 187,00	313 186,08	-	-	-	-	-	-	-
		80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 044,00	313 187,00	313 186,08	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	452 492,00	581 955,00	581 954,53	-	-	-	-	-	-	-
		80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 492,00	581 955,00	581 954,53	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 902,00	971 447,00	971 446,69	-	-	-	-	-	-	-
		80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 902,00	971 447,00	971 446,69	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Zapewnienie wzajemnego prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	19 316,00	19 081,22	19 081,22	98,78%
		80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 316,00	19 081,22	19 081,22	98,78%
		2340	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	32 507,00	29 162,31	29 162,31	89,71%
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	11 000,00	32 507,00	29 162,31	89,71%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
		926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 149 999,00	1 149 999,00	1 149 999,00	100,00%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
				4 229 421,00	4 643 630,00	4 636 445,78	0,00	0,00	0,00	1 320 999,00	1 361 822,00	1 358 242,53	99,85%	
			Razem											

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie		851 000,00	738 505,24	86,78%
		Szkoly podstawowe		154 000,00	86 432,71	56,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	422,00	16,88%
		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	128 100,00	82 710,71	64,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		23 000,00	3 300,00	14,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	652 072,53	93,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	287 441,14	92,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 152,50	70,76%
		Razem		367 000,00	350 478,89	95,50%
				851 000,00	738 505,24	86,78%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie		851 000,00	738 505,24	86,78%
		Szkoly podstawowe		154 000,00	86 432,71	56,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	47 143,31	68,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	15 521,08	41,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 530,00	7 947,18	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	15 821,14	49,49%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		697 000,00	652 072,53	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 511,38	77,56%
		4220	Zakup środków żywności	665 000,00	632 057,00	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 156,96	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 347,19	19,25%
		Razem		851 000,00	738 505,24	86,78%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (dochody)		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
			Razem		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (wydatki)		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%
			Razem		2 000,00	2 000,00	1 827,26	91,36%

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

Tabela 36: 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 %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne	476 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75095			376 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Administracja publiczna				
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	476 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%

Tabela 37: 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	60014	Transport i łączność			1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe			1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%
		Razem			1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 397,47	100,00%

2.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 781,96 zł (z 13 427,04 zł do 21 209,00 zł)	wzrost o 8 086,00 zł (z 13 123,00 zł do 21 209,00 zł)	-
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
010	01043	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 686,00 zł (z 1 154,19 zł do 468,19 zł)	bez zmian (468,19 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 129 045,04 zł (z 0,00 zł do 129 045,04 zł)	wzrost o 43 798,81 zł (z 0,00 zł do 43 798,81 zł)	wzrost o 2 536,18 zł (z 0,00 zł do 2 536,18 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 435,33 zł (z 4 236,36 zł do 5 671,69 zł)	wzrost o 1 592,07 zł (z 4 020,28 zł do 5 612,35 zł)	zmniejszenie o 41,44 zł (z 234,84 zł do 193,40 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (130,98 zł)	bez zmian (130,98 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 610,00 zł (z 0,00 zł do 11 610,00 zł)	wzrost o 11 610,00 zł (z 0,00 zł do 11 610,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 143,48 zł (z 33 791,89 zł do 27 648,41 zł)	zmniejszenie o 9 468,40 zł (z 23 212,02 zł do 13 743,62 zł)	wzrost o 757,69 zł (z 0,00 zł do 757,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 71,32 zł (z 327,23 zł do 255,91 zł)	zmniejszenie o 71,32 zł (z 327,23 zł do 255,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 500,00 zł (z 28 500,00 zł do 29 000,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 28 500,00 zł do 29 000,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 973,88 zł (z 3 028,22 zł do 4 002,10 zł)	wzrost o 973,88 zł (z 3 028,22 zł do 4 002,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 627,31 zł (z 20 705,19 zł do 28 332,50 zł)	wzrost o 7 627,31 zł (z 20 705,19 zł do 28 332,50 zł)	wzrost o 3 257,34 zł (z 145,88 zł do 3 403,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 31,61 zł (z 1 078,64 zł do 1 047,03 zł)	zmniejszenie o 31,61 zł (z 1 078,64 zł do 1 047,03 zł)	zmniejszenie o 12,99 zł (z 44,43 zł do 31,44 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 278,00 zł (z 1 650,34 zł do 1 928,34 zł)	wzrost o 278,00 zł (z 1 650,34 zł do 1 928,34 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 5,01 zł do 2,51 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 969,00 zł (z 612,79 zł do 3 581,79 zł)	wzrost o 2 969,00 zł (z 612,79 zł do 3 581,79 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22,82 zł (z 60,79 zł do 37,97 zł)	zmniejszenie o 22,82 zł (z 60,79 zł do 37,97 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 135,00 zł (z 3 451,00 zł do 4 586,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 435,18 zł (z 144 695,80 zł do 173 130,98 zł)	wzrost o 28 435,18 zł (z 144 695,80 zł do 173 130,98 zł)	wzrost o 6 721,01 zł (z 25 448,19 zł do 32 169,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 080,38 zł (z 49 058,07 zł do 55 138,45 zł)	wzrost o 6 080,38 zł (z 49 058,07 zł do 55 138,45 zł)	wzrost o 12 806,15 zł (z 26 249,54 zł do 39 055,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 687,86 zł (z 13 468,86 zł do 16 156,72 zł)	wzrost o 2 687,86 zł (z 13 468,86 zł do 16 156,72 zł)	wzrost o 1 120,06 zł (z 2 671,16 zł do 3 791,22 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 371,02 zł (z 5 371,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 371,02 zł (z 5 371,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 53,98 zł (z 246,00 zł do 192,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 581,97 zł (z 7 539,53 zł do 22 121,50 zł)	wzrost o 15 888,83 zł (z 6 232,67 zł do 22 121,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 814,76 zł (z 3 392,29 zł do 5 207,05 zł)	wzrost o 142,76 zł (z 2 348,29 zł do 2 491,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 163,00 zł (z 31 866,00 zł do 64 029,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 651,00 zł (z 0,00 zł do 1 651,00 zł)	wzrost o 46,80 zł (z 0,00 zł do 46,80 zł)	wzrost o 155,40 zł (z 0,00 zł do 155,40 zł)
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 674,28 zł (z 0,00 zł do 674,28 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 260,05 zł (z 394,40 zł do 5 654,45 zł)	zmniejszenie o 393,39 zł (z 394,40 zł do 1,01 zł)	zmniejszenie o 257,88 zł (z 269,00 zł do 11,12 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 97,34 zł (z 1 453,26 zł do 1 355,92 zł)	-	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 984,46 zł (z 0,00 zł do 3 984,46 zł)	-	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 333,41 zł (z 0,00 zł do 333,41 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 59 319,58 zł (z 0,00 zł do 59 319,58 zł)	wzrost o 59 319,58 zł (z 0,00 zł do 59 319,58 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 009,62 zł (z 0,00 zł do 4 009,62 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 427,20 zł (z 479 361,28 zł do 526 788,48 zł)	wzrost o 47 427,20 zł (z 479 361,28 zł do 526 788,48 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 94 433,74 zł (z 0,00 zł do 94 433,74 zł)	wzrost o 32 875,80 zł (z 0,00 zł do 32 875,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 746,22 zł (z 150 178,02 zł do 125 431,80 zł)	zmniejszenie o 24 746,22 zł (z 150 178,02 zł do 125 431,80 zł)	wzrost o 18 976,95 zł (z 45 104,47 zł do 64 081,42 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 429,30 zł (z 40 617,30 zł do 49 046,60 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 25 229,00 zł (z 25 229,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 414 626,50 zł	wzrost o 230 218,68 zł	wzrost o 45 962,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 1 064 869,49 zł do 1 479 495,99 zł)	Zaległości (z 948 116,08 zł do 1 178 334,76 zł)	Nadpłaty (z 100 418,52 zł do 146 380,52 zł)
-------	----------	----------	------------------	---	--	--

2.22. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	49,00	48,76	99,51%
	75095		Pozostała działalność		0,00	49,00	48,76	99,51%
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	49,00	48,76	99,51%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Pozostała działalność		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Różne rozliczenia		50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
			Oświata i wychowanie		50 000,00	149 729,00	142 879,00	95,43%
852			Pomoc społeczna		0,00	574,00	419,46	73,08%
	80195		Pozostała działalność		0,00	574,00	419,46	73,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	574,00	419,46	73,08%
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
	85213		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
			Rodzina		0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
	85595		Pozostała działalność		0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
			Razem		150 000,00	481 229,00	435 781,81	90,56%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	49,00	48,76	99,51%
	75095		Pozostała działalność		0,00	49,00	48,76	99,51%
754		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49,00	48,76	99,51%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Pozostała działalność		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00	280 425,00	244 830,00	87,31%
			Oświata i wychowanie		50 000,00	150 303,00	140 699,46	93,61%
	80195		Pozostała działalność		50 000,00	150 303,00	140 699,46	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	32 507,00	29 162,31	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 317,00	5 754,15	61,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 091,00	91 181,00	88 911,00	97,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,00	17 298,00	16 872,00	97,54%
			Pomoc społeczna	0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 109,00	1 106,00	99,73%
			Rodzina	0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
			Pozostała działalność	0,00	49 343,00	46 498,59	94,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 863,00	45 221,81	94,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 276,78	86,27%
		Razem		150 000,00	481 229,00	433 182,81	90,02%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Razem	9 796 958,00	5 272 696,00	5 272 696,10	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
900		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	4 561 772,00	4 561 772,50	100,00%
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00	710 924,00	710 923,60	100,00%
			Razem	9 796 958,00	5 272 696,00	5 272 696,10	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
			Pozostała działalność	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
921	92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
		2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
Razem				1 735 484,00	622 765,00	617 243,43	99,11%

2.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2025			Wykonanie na 31.12.2025		Wykonanie planu w %
1	Baciny	21 145,00	11 000,00	52,02 %			
2	Baciny Stacja	17 180,00	17 180,00	100 %			
3	Baciny-Kolonia	19 671,00	18 414,32	93,61 %			
4	Barszczówka	17 892,00	16 194,71	90,51 %			
5	Bojary	13 825,00	12 905,62	93,35 %			
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	15 858,00	15 847,81	99,94 %			
7	Borowskie Giziki	13 571,00	13 570,66	100 %			
8	Borowskie Michaty	16 265,00	16 094,13	98,95 %			
9	Borowskie Skórki	11 030,00	11 030,00	99,03 %			
10	Borowskie Żaki	12 199,00	0,00	-			
11	Chodory	16 621,00	16 620,80	100 %			
12	Czaczki Małe	11 843,00	11 842,97	100 %			
13	Czaczki Wielkie	15 909,00	15 900,00	99,94 %			
14	Dobrowoda	16 926,00	0,00	-			
15	Dołki	13 215,00	13 133,60	99,38 %			
16	Iwanówka	19 925,00	19 916,23	99,96 %			
17	Juraszki	15 858,00	6 108,00	38,52 %			
18	Lubejki	16 062,00	16 061,71	100 %			
19	Markowszczyzna	23 127,00	13 530,00	58,50 %			
20	Niecki	21 754,00	21 753,44	100 %			
21	Niewodnica Korycka	45 542,00	44 866,00	98,52 %			
22	Niewodnica Kościelna	50 828,00	48 466,09	95,35 %			

23	Piecki	11 741,00	11 240,30	95,74 %
24	Pomigacze	24 906,00	24 230,36	97,29 %
25	Stoczki	13 724,00	0,00	-
26	Tolcze	20 789,00	20 789,00	100 %
27	Topilec	14 740,00	11 070,00	75,10 %
28	Topilec-Kolonia	11 538,00	11 386,60	98,69 %
29	Trypucie	24 855,00	24 835,09	99,92 %
30	Turośń Dolna	27 498,00	12 489,06	45,42 %
31	Turośń Kościelna I	37 460,00	22 755,00	60,74 %
32	Turośń Kościelna II	27 041,00	27 000,00	99,85 %
33	Zalesiany	22 720,00	22 500,00	99,03 %
34	Zawady	15 248,00	14 895,23	97,69 %
Łącznie		678 506,00	563 626,78	83,07 %

Wójt Gminy

Grzegorz Jakać

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK.
3.1. ROZLICZENIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ZA 2025 ROK

Tabela 45: Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 121 582,00	1 083 332,56	96,59%
1	Przychody z najmu	20 800,00	20 652,63	99,29%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	1 095 782,00	1 057 679,93	96,52%
2.1	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej	159 000,00	139 386,14	87,66%
3.	Dotacja celowe:	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.1	w tym: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
5.1.	-odsetki	0,00	0,00	-
II	KOSZTY	1 121 582,00	1 083 426,14	96,60%
1.	Koszty według rodzaju	1 121 582,00	1 083 426,14	96,60%
1.1	- materiały i energia	70 000,00	69 326,89	99,04%
1.2	- usługi obce	204 700,00	192 006,77	93,80%
1.3	- podatki i opłaty	3 097,00	3 097,00	100,00%
1.4	- wynagrodzenia	717 682,00	696 774,76	97,09%
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 603,00	119 126,94	97,96%
1.6	- pozostałe	4 500,00	3 093,78	68,75%
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
2.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
Środki na wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%

- w tym: sfinansowane z dotacji budżetowej				0,00	0,00%
Środki przyznane innym podmiotom				0,00	0,00%
III	DANE UZUPEŁNIAJĄCE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
2.	Należności	0,00	0,00		
2.1.	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania	46,02	139,60		
3.1.	w tym: wymagalne	0,00	0,00		

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

