

ZARZĄDZENIE NR 29/VI/2026
WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok

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

zarządzam:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie wymienione w §1 przekazuje się Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Sprawozdanie wymienione w §1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
Dokonano Dochody bieżące.....	8
2.3.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.3.2. Subwencja ogólna	9
2.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.3.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.4. Dochody majątkowe.....	16
2.4.1. Dochody z majątku	17
2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5. Wydatki ogółem	18
2.6. Wydatki bieżące	19
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.6.4. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.6.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.6.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.6.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.6.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.6.16. Dział 855 – Rodzina.....	39
2.6.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.7. Wydatki majątkowe.....	44
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.7.5. Dział 752 – Obrona narodowa	47
2.7.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.7.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	48

2.7.8.	Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Przychody	50
2.9.	Rozchody.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1.	Wykonanie dochodów.....	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków.....	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	115
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	117
3.14.	Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku.....	119
3.15.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na zadania określone w tej ustawie na 2025 rok.....	120
3.16.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór w 2025 roku	122
3.17.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 roku.....	123
3.18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2025 roku.....	124
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	126
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.....	127
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	128
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	130
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133

3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2025 roku	135
3.25.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok – Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze.....	136
3.26.	Wykaz jednostek budżetowych	138
4.	PODSUMOWANIE	138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kobiór w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.60.2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobiór w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.60.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 40 295 908,00 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 42 886 647,00 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 2 728 957,90 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 138 218,90 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 590 739,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- *plan dochodów wzrósł o 2 876 951,17 zł do kwoty 43 172 859,17 zł;*
- *plan wydatków wzrósł o 4 514 764,95 zł do kwoty 47 401 411,95 zł;*
- *plan przychodów wzrósł o 1 637 813,78 zł do kwoty 4 366 771,68 zł;*
- *plan rozchodów nie uległ zmianie.*

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kobiór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 228 552,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

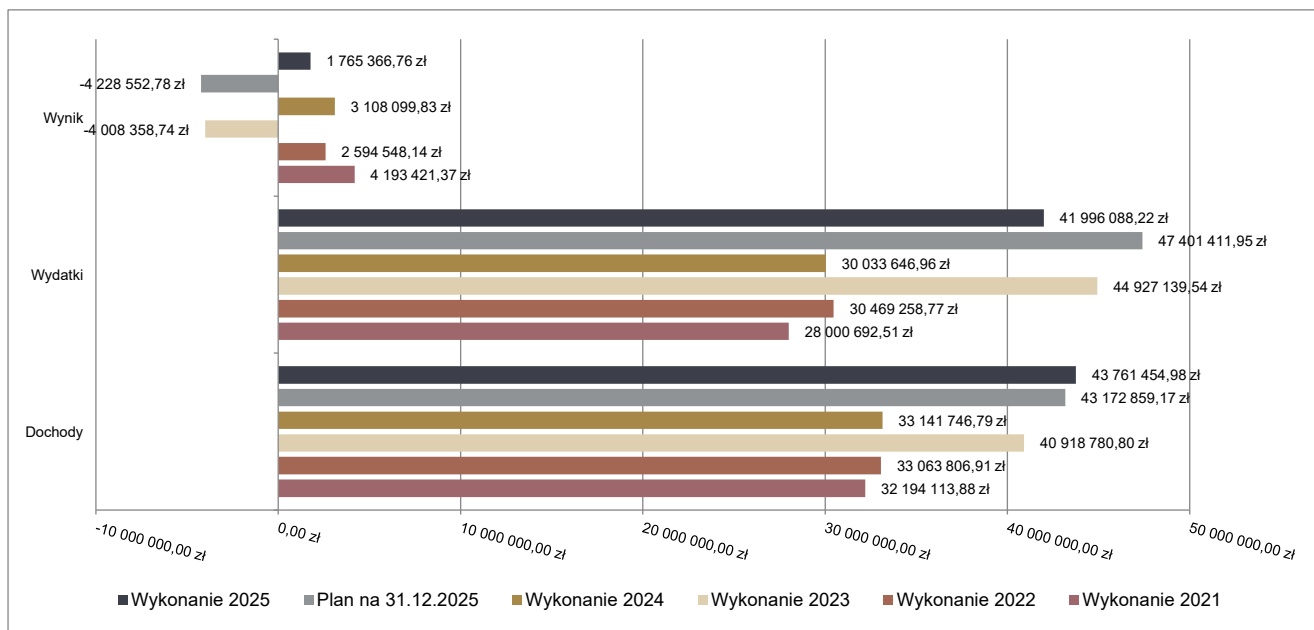
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%
Wydatki	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	88,60%
Wynik	-2 590 739,00	-4 228 552,78	1 765 366,76	-

Podczas realizacji budżetu dążono do ograniczenia wydatków oraz osiągnięto ponad 100% dochodów mimo to prace zakończono planowanym deficytem budżetowym większym niż wynikało to z planów pierwotnych. Stan ten wynika z konieczności zabezpieczenia w ciągu roku środków w budżecie dla realizacji zadań, które miały zostać wykonane w 2025 r. Ostatecznie wykonany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 1 765 366,76 zł stan ten wynika z faktu oszczędnego wydatkowania środków na zadania bieżące jak i koniecznością przeniesienia zakończenia realizacji zadań na rok następny. Do takich zadań należą remont dachu na budynku Ośrodka zdrowia, w którym musiano dwukrotnie rozpisać przetarg na wykonanie robót co spowodowało, że nie możliwa była pełna realizacja zadania. Kolejnym niezrealizowanym przedsięwzięciem była impreza p.n. Spartakiada Miast Partnerskich, gdzie środki były zabezpieczone, ale prowadzony remont 12 dróg gminnych i drogi wojewódzkiej uniemożliwił sprawne przemieszczanie się uczestników między bazą noclegową a sportową i odstąpiono od realizacji zadania.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wzrost wydatków i dochodów gminy w ostatnich dwóch latach wynika z realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z KPO, FERS, Polski Ład. Realizowane były takie zadania jak utworzenie Gminnego Żłobka, prace na drogach oraz budynkach komunalnych.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 761 454,98 zł, a ich realizacja stanowiła 101,36% planu wynoszącego 43 172 859,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kobiór.

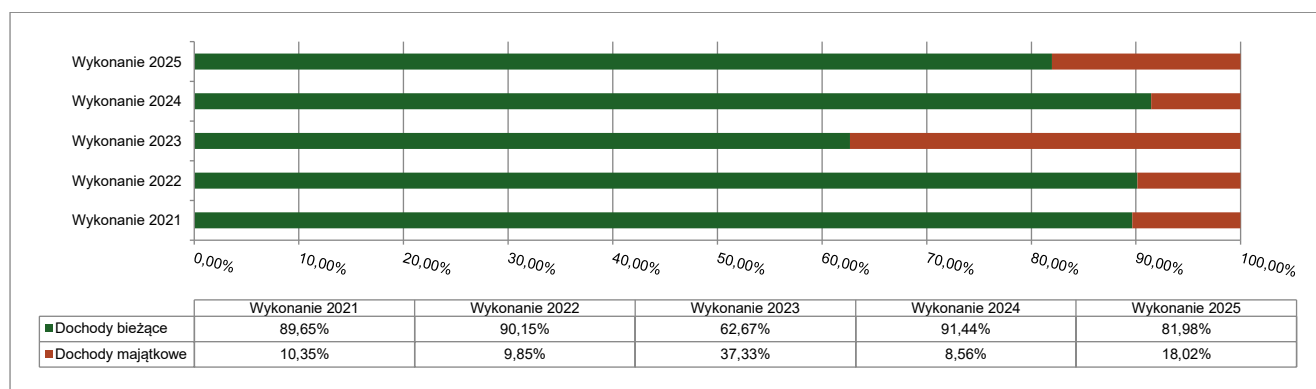
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 648 527,00	34 893 110,80	35 876 533,96	102,82%	81,98%
Dochody majątkowe	7 647 381,00	8 279 748,37	7 884 921,02	95,23%	18,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kobiór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (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	25 440 691,39	25 440 691,39	26 045 069,51	102,38%	59,52%
600	Transport i łączność	6 196 461,00	6 310 621,01	6 408 625,33	101,55%	14,64%
758	Różne rozliczenia	2 024 422,61	2 419 434,61	2 419 434,61	100,00%	5,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 591,00	2 165 225,00	2 327 959,80	107,52%	5,32%
855	Rodzina	2 261 956,00	2 549 250,43	1 996 359,46	78,31%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 880,00	1 181 880,00	1 415 470,48	119,76%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	915 659,75	915 659,75	100,00%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	492 700,00	711 580,17	657 054,29	92,34%	1,50%
752	Obrona narodowa	1 183,00	716 857,36	575 808,41	80,32%	1,32%
750	Administracja publiczna	201 949,00	245 062,05	451 610,96	184,28%	1,03%
852	Pomoc społeczna	313 174,00	422 786,06	420 523,06	99,46%	0,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	35 274,47	1 175,82%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 535,24	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 008,27	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%	100,00%

Głównym źródłem dochodu dla gminy są podatki i stanowią prawie 60% ogółu dochodów. Na drugim miejscu znalazły się dochody z tytułu transportu i łączności w wysokości 14,64% ogółu dochodów. Wynika to z faktu pozyskania przez gminę zewnętrznego finansowania remontu dróg ze środków Polskiego Ładu. Pozostałe źródła dochodu nie przekraczają 5,53% ogółu dochodów.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi około 90% w latach 2021, 2022 i 2024 mniejszy udział dochodów bieżących można zauważyć w 2023 był to rok dużych inwestycji finansowanych środkami zewnętrznymi m. in. wybudowano nowy budynek Przedszkola w Kobiórze. W roku 2025 odnotowano wzrost inwestycji w stosunku do roku 2024 r. - został oddany do użytku remontowany budynek komunalny przy ul. Centralnej 57. Otrzymano środki na zakupy związane z ochrona ludności oraz wpłynęły środki zewnętrzne współfinansujące Utworzenie Gminnego Żłobka w Kobiórze.

DOKONANO DOCHODY BIEŻĄCE

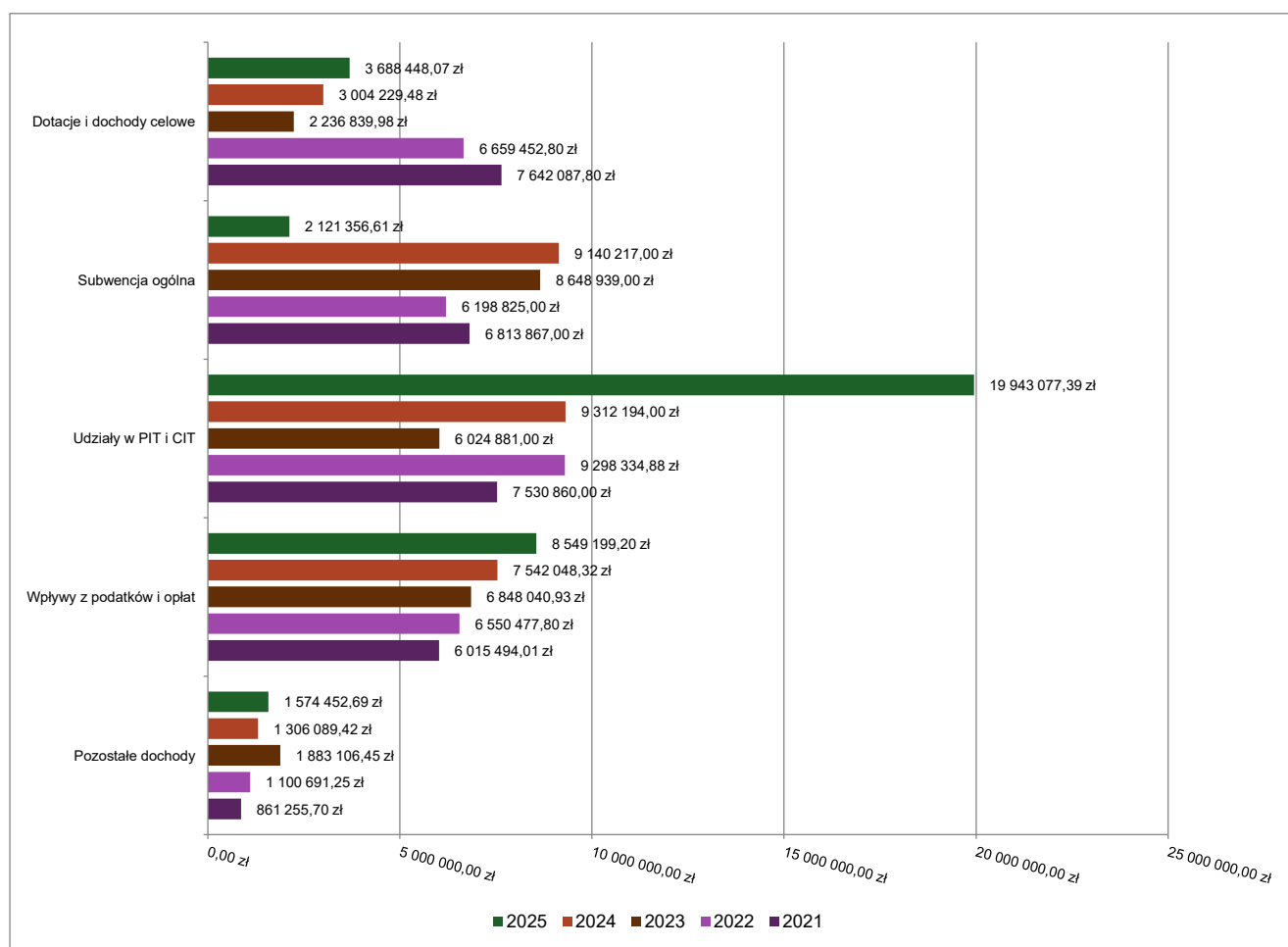
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 876 533,96 zł, tj. w 102,82% w stosunku do planu wynoszącego 34 893 110,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kobiór.

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	1 657 929,00	3 802 578,80	3 688 448,07	97,00%	10,28%
Subwencja ogólna	2 024 422,61	2 121 356,61	2 121 356,61	100,00%	5,91%
Udziały w PIT i CIT	19 943 077,39	19 943 077,39	19 943 077,39	100,00%	55,59%
Wpływy z podatków i opłat	7 821 516,00	7 821 516,00	8 549 199,20	109,30%	23,83%
Pozostałe dochody	1 201 582,00	1 204 582,00	1 574 452,69	130,71%	4,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 648 527,00	34 893 110,80	35 876 533,96	102,82%	100,00%

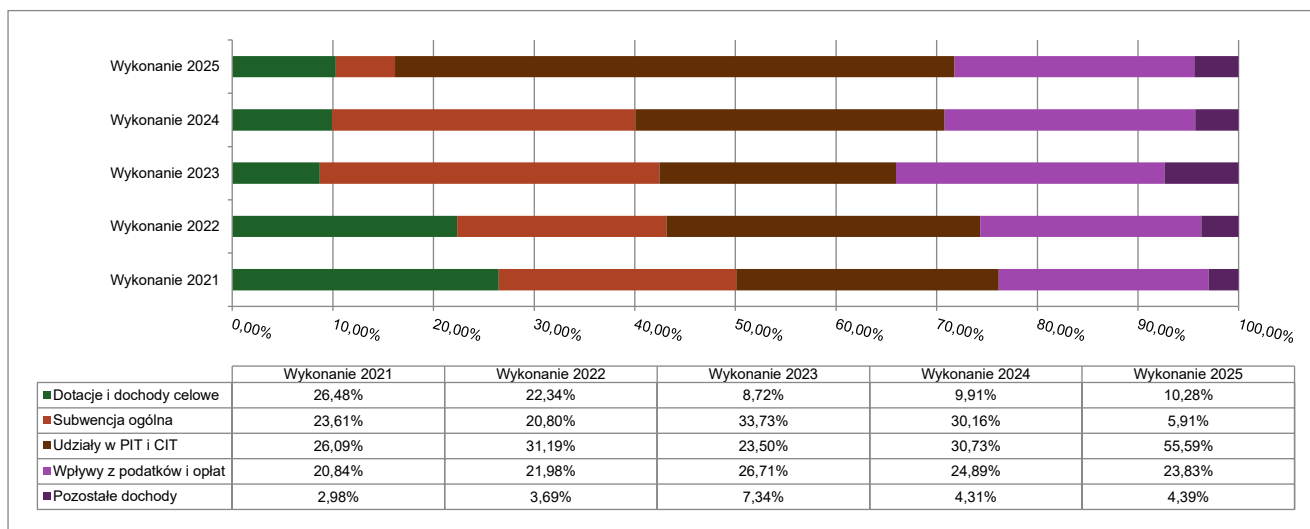
Główne źródło dochodów Gminy Kobiór stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które łącznie stanowią ponad połowę dochodów bieżących gminy. Blisko jedna czwarta dochodów pochodzi z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Natomiast subwencja ogólna, przekazywana z budżetu państwa, stanowi niespełna 6% dochodów gminy.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kobiór wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres nie przedstawia pełnego obrazu źródeł finansowania, ponieważ od budżetu na 2025 r. ustawowo zmieniono sposób wyliczania subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach PIT i CIT. Znaczący wzrost udziałów w tych podatkach wynika z przyjętej zmiany metodologii ich obliczania. Jednocześnie można zaobserwować spadek wysokości dotacji w porównaniu z latami 2021–2022. Wpływy z podatków i opłat kształtują się na zbliżonym poziomie wzrostu rok do roku, co wskazuje na ich stabilny, umiarkowany przyrost, wynikający głównie z niewielkich zmian stawek podatkowych, przy braku istotnego wzrostu liczby mieszkańców.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Porównywanie poziomu poszczególnych źródeł dochodów w 2025 r. z latami ubiegłymi jest niezasadne, ponieważ ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie w 2024 r. i ma zastosowanie do budżetów od 2025 r., wprowadziła zmiany w zasadach kształtowania tych dochodów, zniekształcając porównywalność danych.

2.3.1. 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 3 802 578,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 688 448,07 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 485 744,84 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 636 766,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 237 600,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 327 437,12 zł.

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

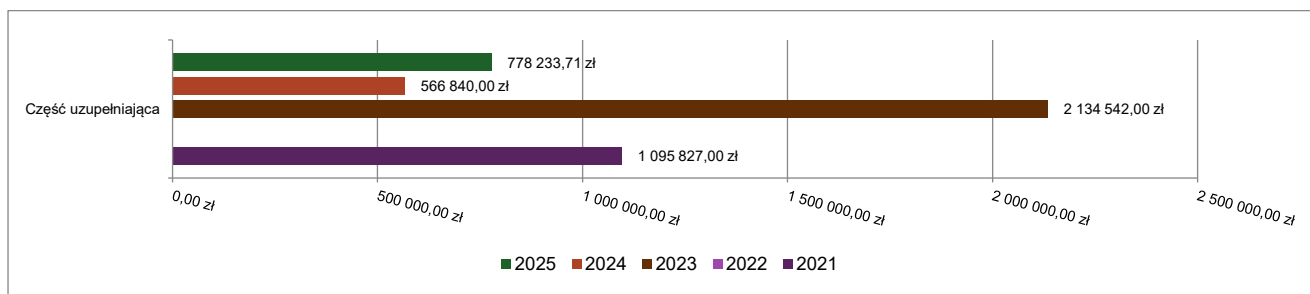
- Rodzina – 1 322 319,89 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 915 659,75 zł;
- Pomoc społeczna – 388 149,30 zł;
- Transport i łączność – 334 160,01 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 121 356,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 121 356,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 778 233,71 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



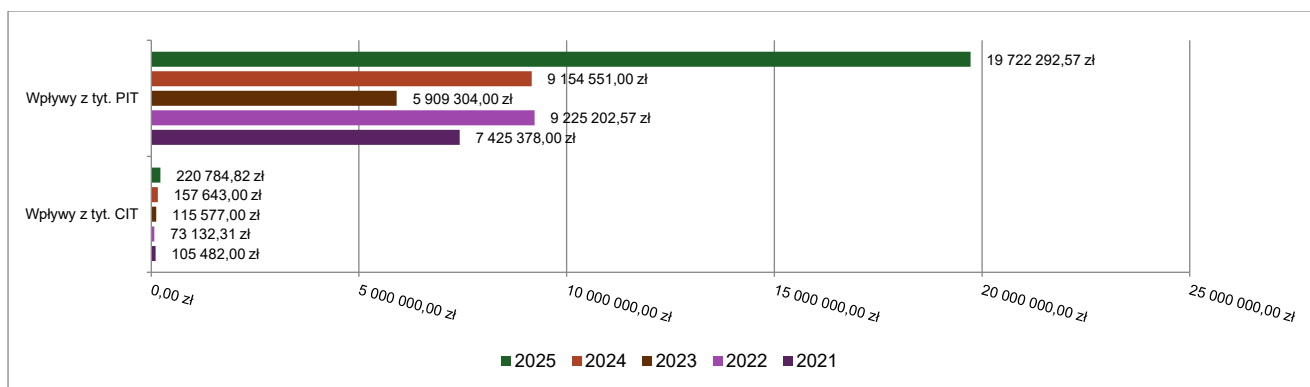
Zmiana sposobu obliczania kwoty subwencji ogólnej od roku 2024 r. spowodowała spadek wpływu do budżetu Gminy Kobiór kwoty z omawianego źródła. Z poziomu ponad 3 milionów, na które składa się subwencja ogólna i część uzupełniająca w roku 2021 do kwoty 566 840,00 zł w roku 2024 czy kwoty 778 233,71 zł w roku 2025.

2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 943 077,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 943 077,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 220 784,82 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 722 292,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Nagły wzrost udziałów we wpływach tytułu podatku dochodowego w roku 2025r do 2024 wynika ze zmiany metodologii obliczania tego źródła dochodu, a nie z czynników ekonomicznych.

2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

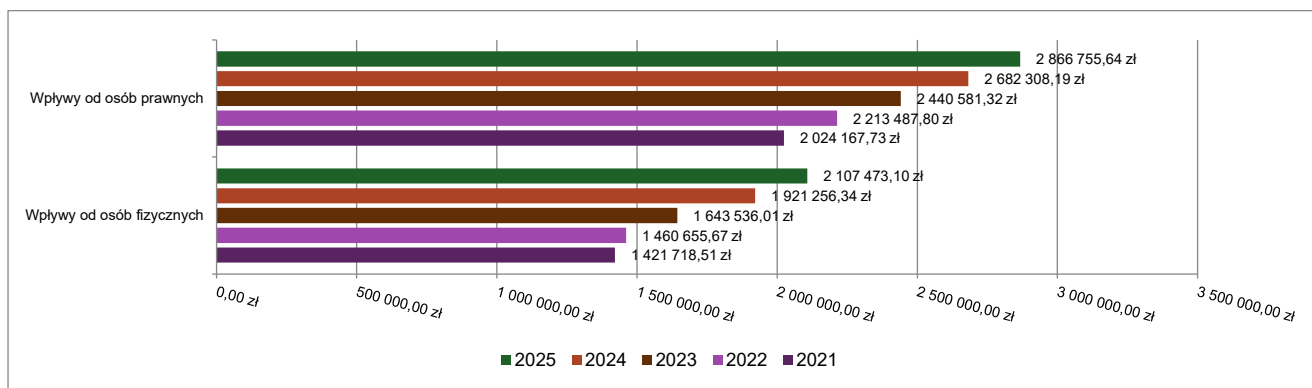
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 974 228,74 zł, co stanowi 106,48% realizacji planu wynoszącego 4 671 388,00 zł, w tym 2 866 755,64 zł od osób prawnych i 2 107 473,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 126 320,81 zł, w tym 990,46 zł od osób prawnych i 125 330,35 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 68 358,60 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



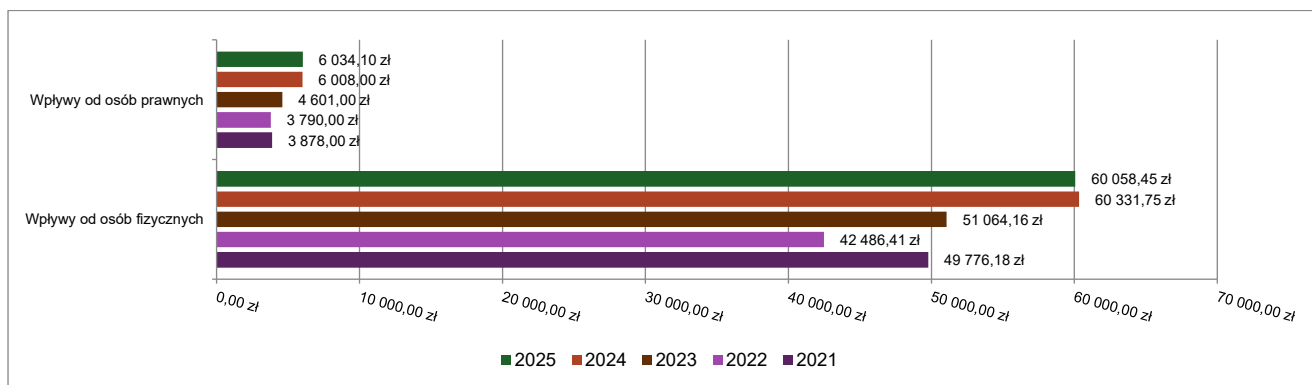
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ponad 100% wynika z bardzo ostrożnego planowania dochodu na 2025 r. Stały wzrost tego podatku spowodowana jest również nieznacznym podwyższeniem stawek podatkowych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 092,55 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 65 557,00 zł, w tym 6 034,10 zł od osób prawnych i 60 058,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 533,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 533,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



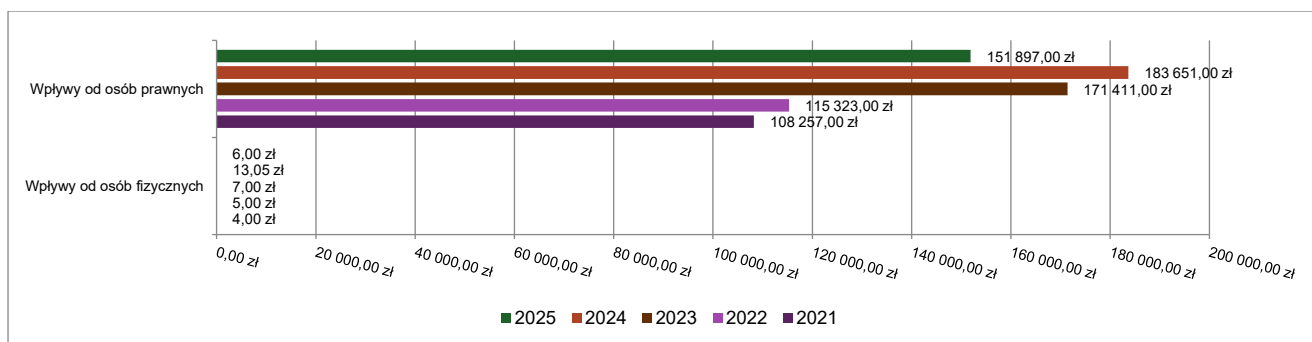
Wpływy z tytułu podatku rolnego ponad 100% wynika z bardzo ostrożnego planowania dochodu na 2025 r. Dochód z tego tytułu utrzymał się na poziomie z roku poprzedniego.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 903,00 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu wynoszącego 155 569,00 zł, w tym 151 897,00 zł od osób prawnych i 6,00 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości podatkowe nie wystąpiły.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



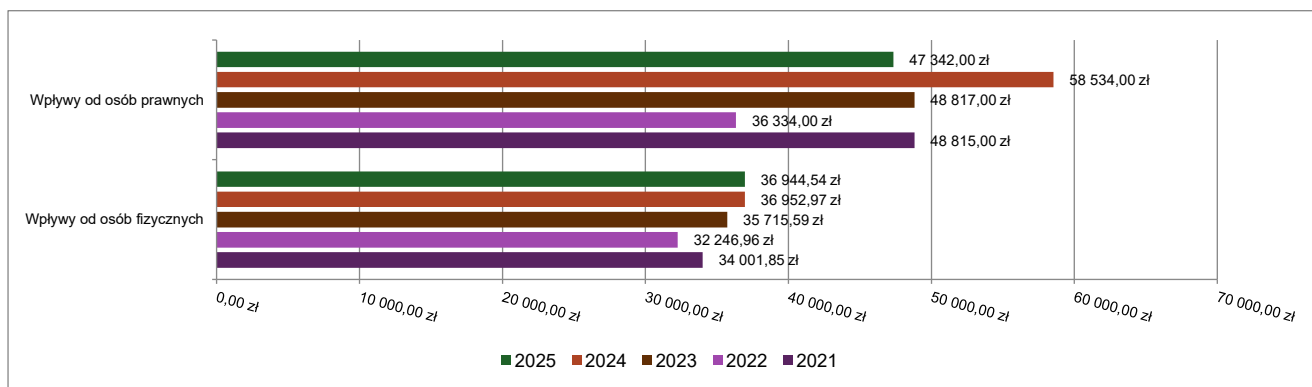
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 286,54 zł, co stanowi 70,77% realizacji planu wynoszącego 119 100,00 zł, w tym 47 342,00 zł od osób prawnych i 36 944,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 101 502,19 zł, w tym 54,00 zł od osób prawnych i 101 448,19 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 174 918,52 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



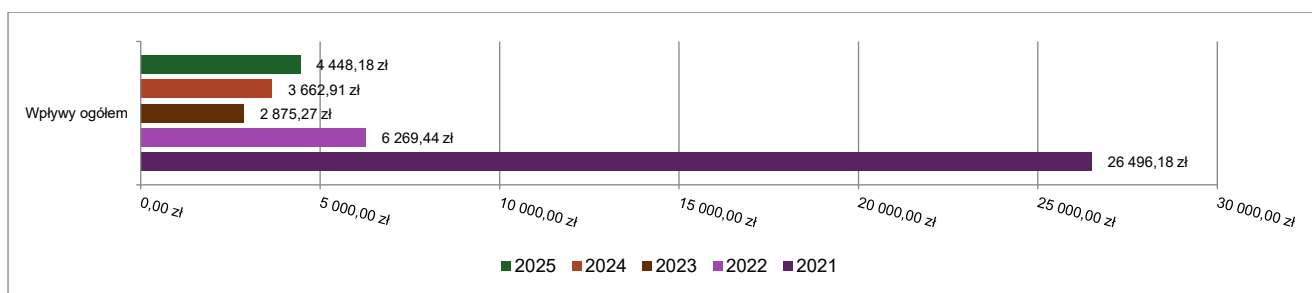
W roku 2025 zastosowano niższe stawki podatku od środków transportowych co spowodowało obniżenie wpływu do budżetu z tego tytułu. Jest to element strategii gminy w celu przekonania przedsiębiorców do zakładania firm na terenie gminy.

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 4 448,18 zł, co stanowi 148,27% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 438,08 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



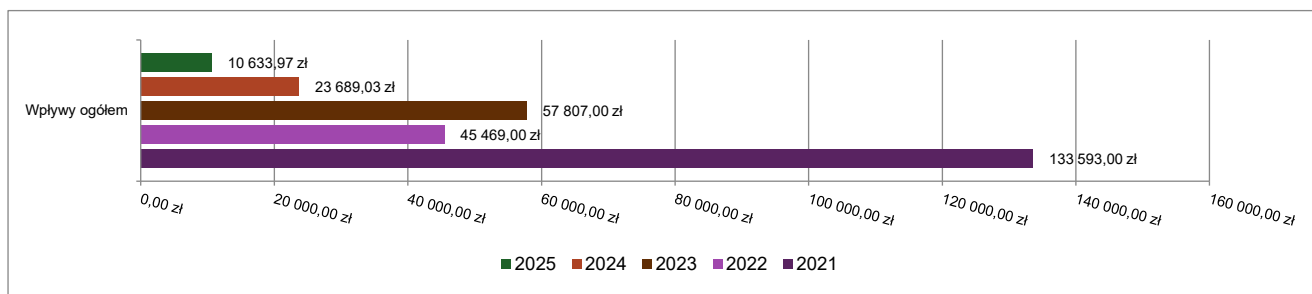
Od kilku lat dochód z podatku od działalności gospodarczej jest na niskim poziomie. Wynika to z niskiej liczby podatników.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 633,97 zł, co stanowi 106,34% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma zaległości podatkowych z tego tytułu.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



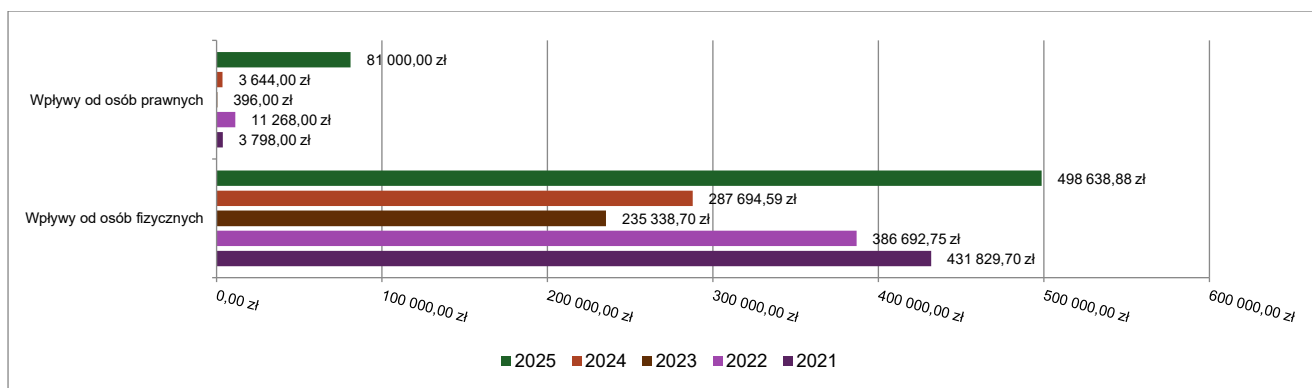
Dochód z tytułu tego podatku jest trudny do oszacowania, dlatego zaplanowano dochody bardzo ostrożne. Zaobserwować można tendencje malejącą, jeśli chodzi o wysokość dochodu rok do roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 579 638,88 zł, co stanowi 227,31% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł, w tym 81 000,00 zł od osób prawnych i 498 638,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 021,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 021,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

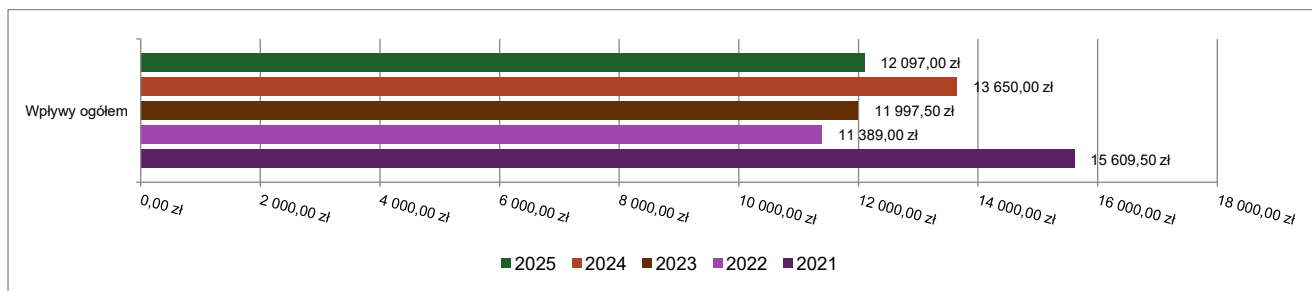


Odnotowano istotny wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten nie jest pobierany bezpośrednio przez gminę, lecz przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Jego wpływy mają charakter nieregularny i trudny do przewidzenia, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie wykonania – na poziomie 277,31% planowanych dochodów.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 097,00 zł, co stanowi 100,81% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



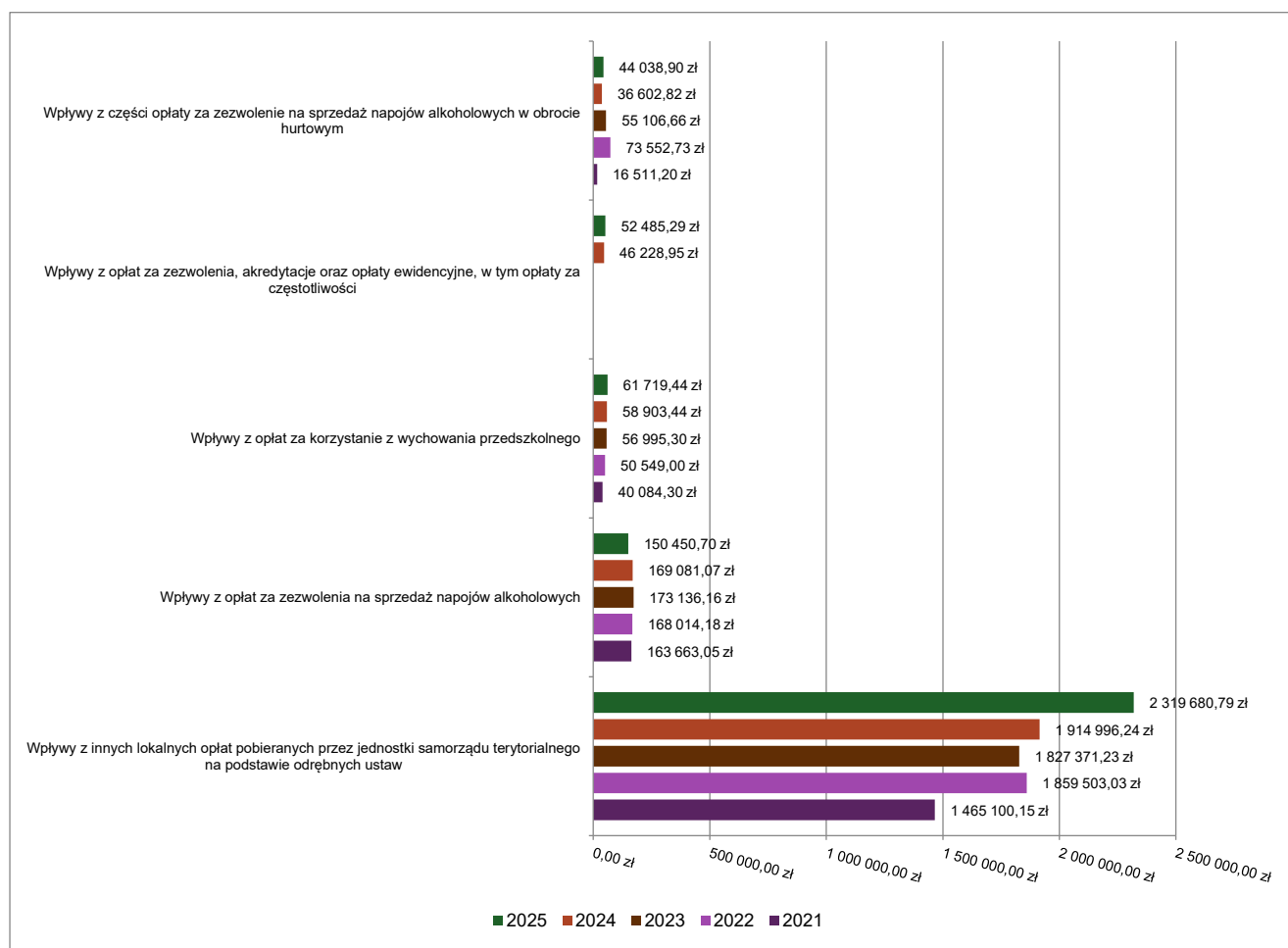
Dochody z tytułu opłaty skarbowej kształtują się na zbliżonym poziomie na przestrzeni lat.

2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 529 902,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 665 870,34 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 319 680,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 150 450,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 61 719,44 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 52 485,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 038,90 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Dochody przedstawione na wykresie kształtują się na zbliżonym poziomie na przestrzeni lat. Tendencje wzrostową można zauważyć z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

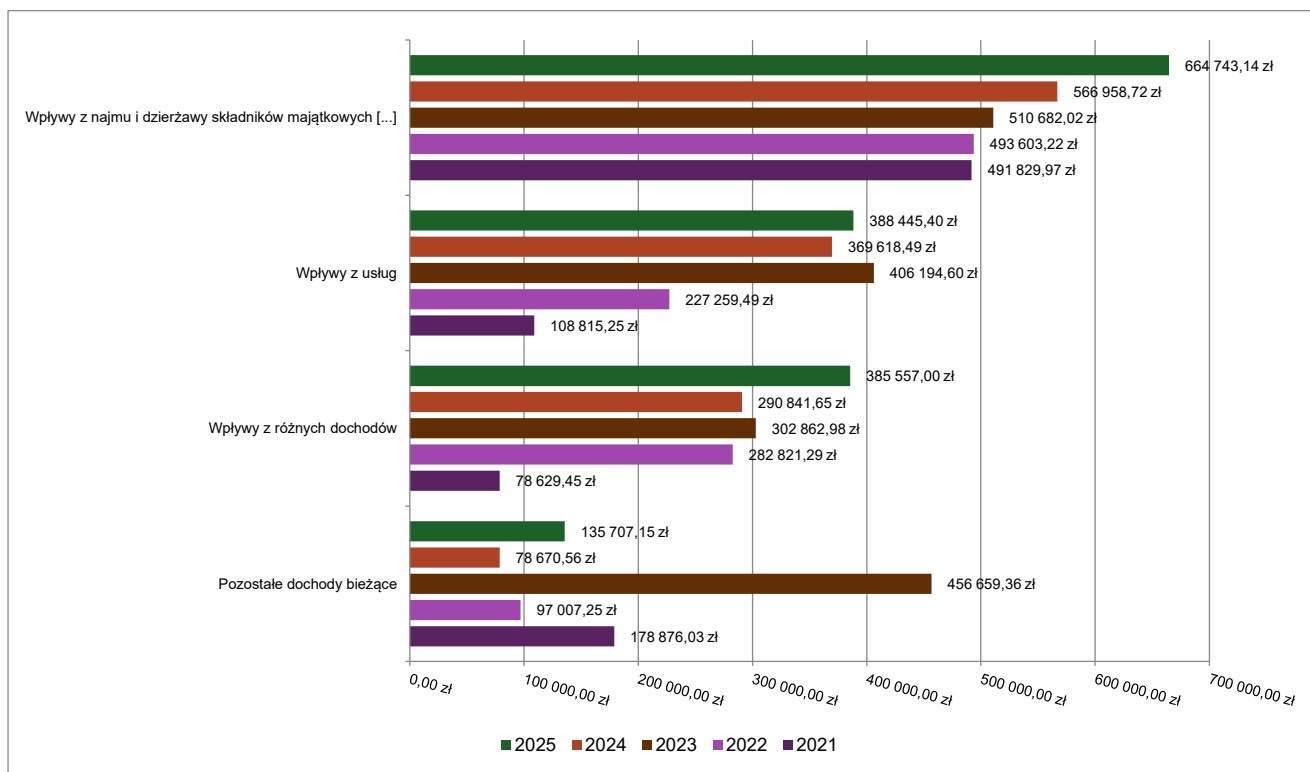
2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 204 582,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 574 452,69 zł, co stanowi 130,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kobiór w 2025 roku stanowiły:

- *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 – 664 743,14 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 309 138,97 zł;*
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 183 994,08 zł;*
 - *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 165 128,60 zł;*
 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 391,97 zł;*
 - *Szkoły podstawowe – 2 081,25 zł;*
 - *Inne – 1 008,27 zł.*
- *Wpływy z usług – 388 445,40 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Stołówki szkolne i przedszkolne – 349 973,50 zł;*
 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 14 276,12 zł;*
 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 987,20 zł;*
 - *Przedszkola – 8 388,96 zł;*
 - *Oczyszczanie miast i wsi – 3 419,62 zł;*
 - *Inne – 400,00 zł.*
- *Wpływy z różnych dochodów – 385 557,00 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 358 101,16 zł;*
 - *Przedszkola – 11 598,02 zł;*
 - *Szkoły podstawowe – 5 440,07 zł;*
 - *Ośrodki pomocy społecznej – 3 898,95 zł;*
 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 018,84 zł;*
 - *Inne – 3 499,96 zł.*
- *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 82 751,00 zł;*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 794,32 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 407,91 zł;*
- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 392,97 zł;*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek – 2 836,50 zł;*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 939,34 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 – 1 535,24 zł;*
- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 049,87 zł.*

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Powyższy wykres przedstawia generalnie tendencje wzrostową dochodów.

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

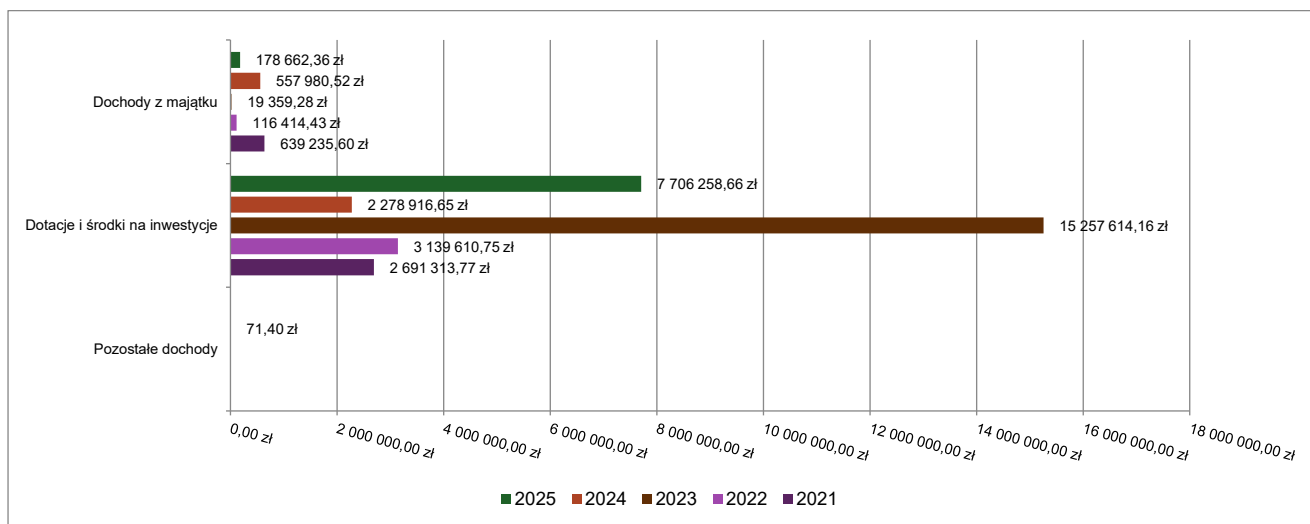
Dochody majątkowe Gminy Kobiór w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 884 921,02 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu wynoszącego 8 279 748,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobiór.

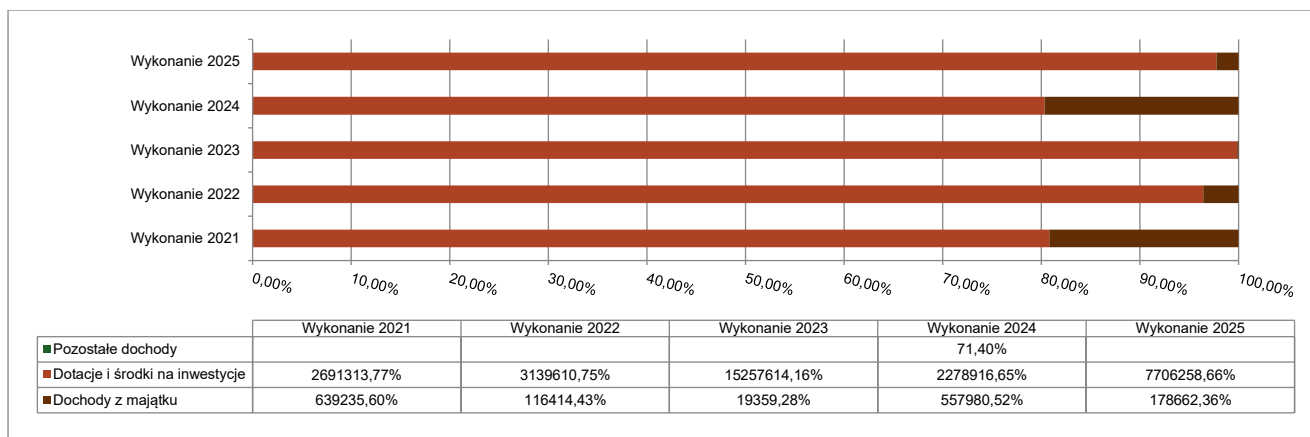
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	178 662,36	-	2,27%
Dotacje i środki na inwestycje	7 647 381,00	8 279 748,37	7 706 258,66	93,07%	97,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 647 381,00	8 279 748,37	7 884 921,02	95,23%	100,00%

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje stanowią główne źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Dochody z majątku mają marginalny udział i wynoszą jedynie 2,27%. Gmina kładzie duży nacisk na pozyskiwanie środków z programów rządowych oraz funduszy unijnych.

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

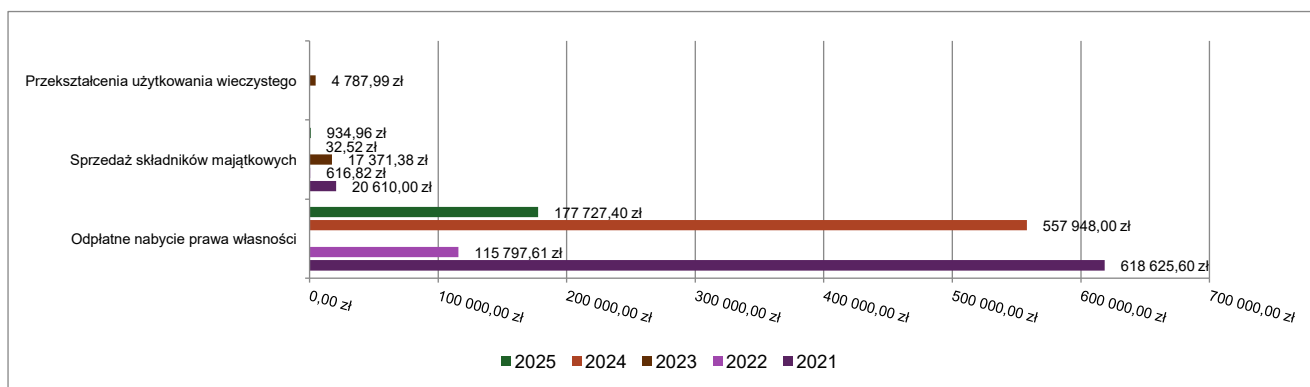


2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 178 662,36 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 177 727,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 934,96 zł.

Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

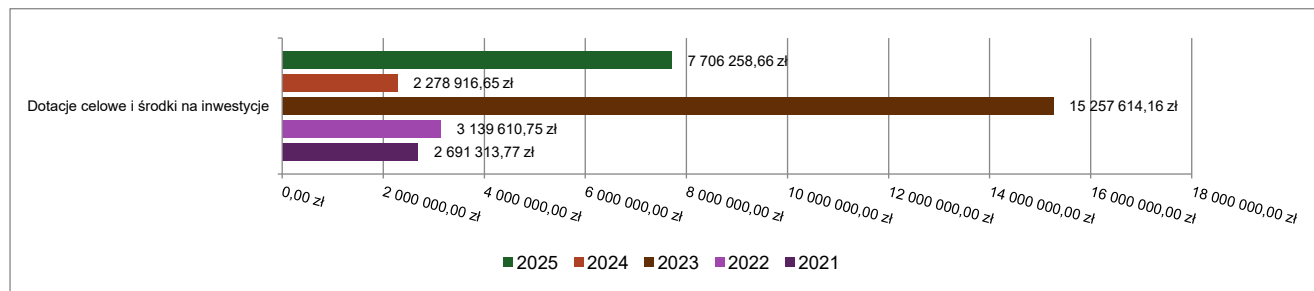


W latach ubiegłych gmina prowadziła działania polegające na prywatyzacji mienia komunalnego oraz sprzedaży gruntów, co przekładało się na wysokie dochody z tego tytułu. Obecnie nie przewiduje się istotnych działań w tym zakresie, w związku z czym dochody z majątku pozostaną na niższym poziomie.

2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 279 748,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 706 258,66 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 917 960,05 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 669 320,24 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 543 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 314 330,81 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 996 088,22 zł, a ich realizacja wyniosła 88,60% planu wynoszącego 47 401 411,95 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kobiór.

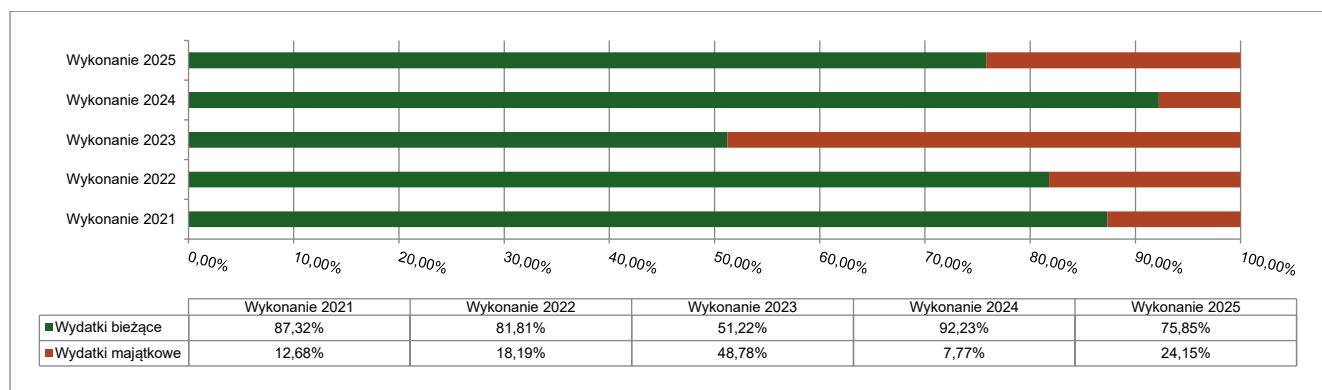
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 152 947,00	35 712 395,61	31 852 086,66	89,19%	75,85%
Wydatki majątkowe	10 733 700,00	11 689 016,34	10 144 001,56	86,78%	24,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	88,60%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kobiór 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	15 141 137,00	15 785 029,17	14 568 873,26	92,30%	34,69%
600	Transport i łączność	7 823 064,00	8 658 788,90	8 567 076,05	98,94%	20,40%
750	Administracja publiczna	6 301 389,00	6 447 066,05	5 553 950,95	86,15%	13,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 705,00	3 579 323,55	3 243 269,34	90,61%	7,72%
855	Rodzina	2 942 637,00	3 257 826,40	2 449 099,57	75,18%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 108 940,00	3 424 811,00	2 316 357,82	67,63%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 818 774,00	1 926 986,06	1 730 073,49	89,78%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 041,00	1 374 929,00	1 166 825,60	84,86%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 894,00	1 122 903,75	1 029 392,94	91,67%	2,45%
752	Obrona narodowa	1 183,00	716 857,36	575 808,41	80,32%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	264 000,00	329 116,37	304 507,98	92,52%	0,73%
926	Kultura fizyczna	229 600,00	257 600,00	165 943,84	64,42%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 264,00	143 464,00	131 063,02	91,36%	0,31%
710	Działalność usługowa	135 361,00	135 361,00	116 626,18	86,16%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	7 329,34	3 411,68	46,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	88,60%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



W 2025 r. nie zrealizowano części zadań bieżących, m.in. remontu dachu budynku przy ul. Centralnej (z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego), nie zorganizowano Spartakiady Miast Partnerskich (ze względu na ograniczenia organizacyjne związane z prowadzonymi remontami dróg) oraz nie wykonano kilku wcześniej planowanych remontów mienia komunalnego. W konsekwencji ukształtowały się korzystne proporcje w strukturze wydatków. Lepszą relację odnotowano jedynie w 2023 r., jednak wynikała ona z rekordowo wysokiego poziomu inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, co istotnie zwiększyło udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 852 086,66 zł, tj. w 89,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 712 395,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kobiór 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	15 141 137,00	15 556 631,17	14 351 686,66	92,25%	45,06%
750	Administracja publiczna	6 301 389,00	6 416 180,05	5 527 222,93	86,15%	17,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 705,00	3 411 323,55	3 090 745,34	90,60%	9,70%
600	Transport i łączność	1 295 103,00	1 969 583,90	1 884 846,42	95,70%	5,92%
852	Pomoc społeczna	1 818 774,00	1 926 986,06	1 730 073,49	89,78%	5,43%
855	Rodzina	1 276 717,00	1 533 257,06	1 499 877,24	97,82%	4,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 041,00	1 334 041,00	1 135 096,52	85,09%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 894,00	1 062 903,75	1 029 392,94	96,85%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 121,00	1 106 821,00	557 816,73	50,40%	1,75%
851	Ochrona zdrowia	264 000,00	317 606,37	292 997,98	92,25%	0,92%
752	Obrona narodowa	1 183,00	344 287,36	261 477,60	75,95%	0,82%
926	Kultura fizyczna	184 600,00	212 600,00	165 943,84	78,05%	0,52%

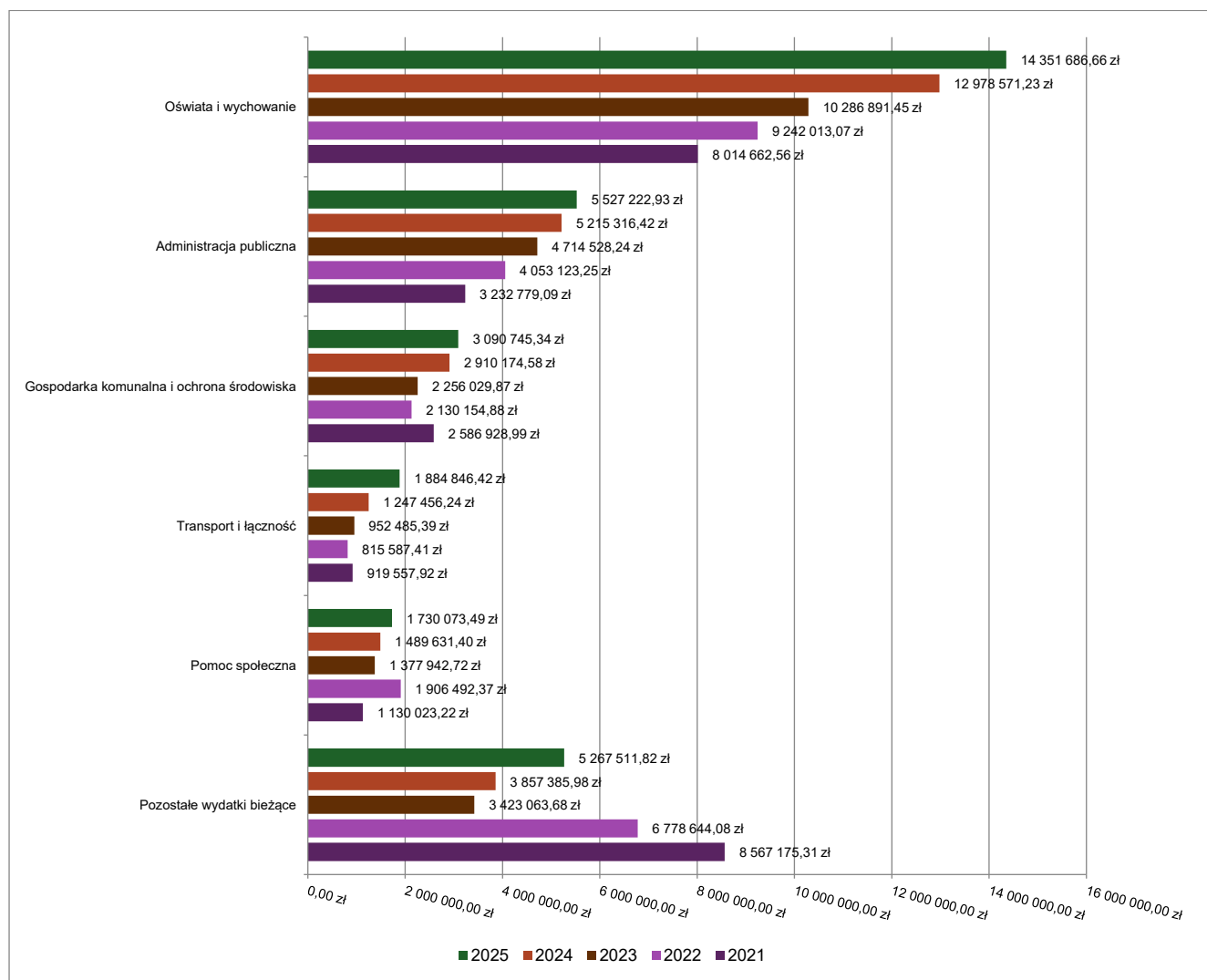
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 264,00	143 464,00	131 063,02	91,36%	0,41%
710	Działalność usługowa	135 361,00	135 361,00	116 626,18	86,16%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	7 329,34	3 411,68	46,55%	0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 152 947,00	35 712 395,61	31 852 086,66	89,19%	100,00%

Największy udział w wydatkach bieżących Gminy Kobiór stanowi dział „Oświata i wychowanie”, który obejmuje blisko połowę wszystkich wydatków bieżących. Środki te przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji szkoły i przedszkola, a także na bieżące utrzymanie budynków tych jednostek.

Kolejną istotną grupę wydatków stanowi dział „Administracja publiczna”, którego poziom odpowiada około jednej trzeciej wydatków ponoszonych na oświatę i jednocześnie stanowi niespełna jedną czwartą wydatków bieżących gminy. Na wysokość wydatków w tym dziale wpływ ma m.in. organizacja wyborów, która powoduje ich wzrost w latach wyborczych.

Pozostałe grupy wydatków mieszczą się w przedziale od 0,01% do 9% ogółu wydatków bieżących. Jednocześnie żadna z pozycji nie przekroczyła planu po zmianach.

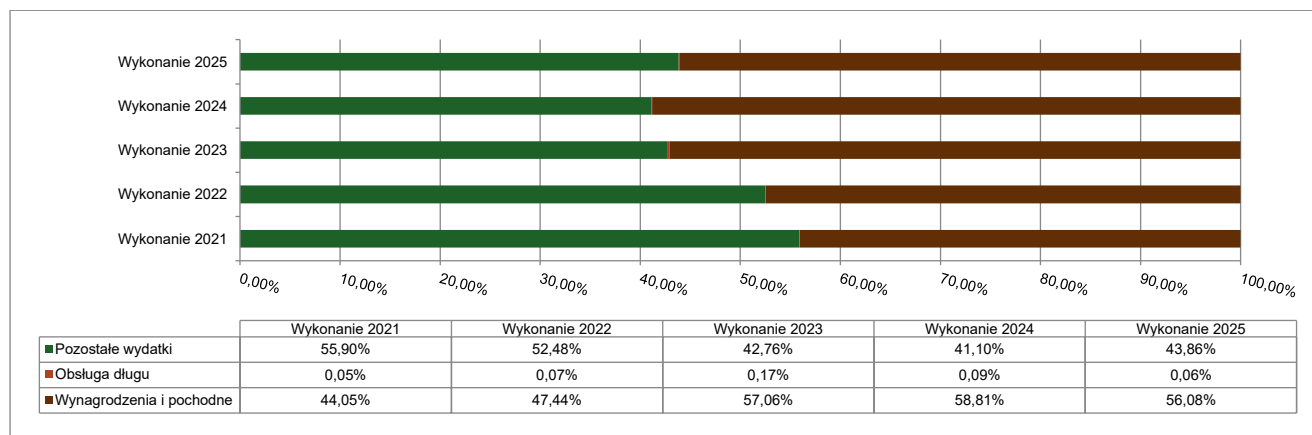
Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobiór wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Strukturę wydatków według działów przedstawia powyższy wykres. Na przestrzeni lat Gmina Kobiór przeznacza na wydatki bieżące coraz wyższe kwoty. Wynika to częściowo ze zmian w przepisach prawa, które nakładają na gminy nowe zadania oraz zwiększają zakres istniejących obowiązków, m.in. w związku z ustawowo gwarantowanymi podwyżkami wynagrodzeń, finansowanymi bez zapewnienia dodatkowych środków.

Istotnym czynnikiem wzrostu wydatków jest również rosnący koszt utrzymania i remontów infrastruktury, w tym budynków i dróg, a także zwiększające się koszty realizacji zadań własnych gminy, np. związanych z zapewnieniem opieki mieszkańcom w domach pomocy społecznej.

Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Kobiór w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



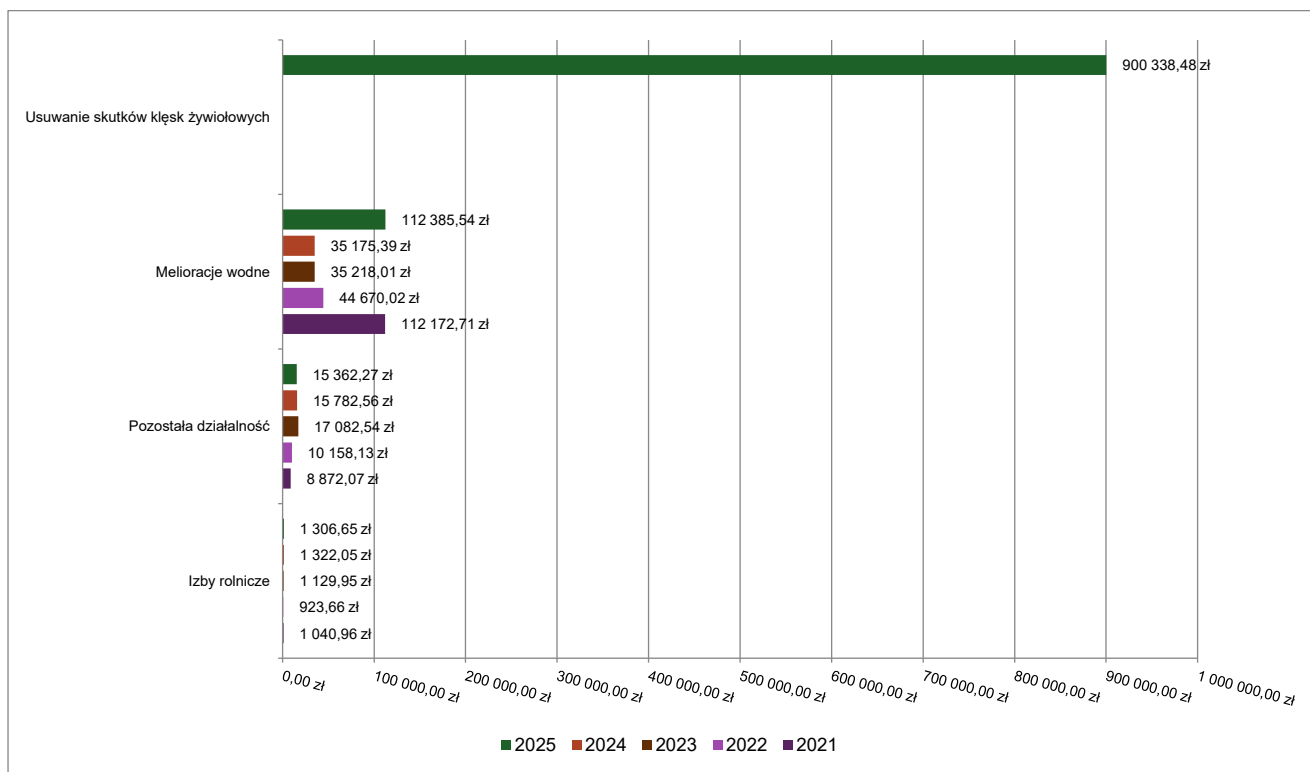
W strukturze wydatków bieżących zaobserwować można, że wydatki na wynagrodzenia stanowią ponad połowę wydatków bieżących ogółem. Niewielkim obciążeniem dla gminy jest obsługa długu co wynika z faktu, że gmina nie posiada dużego zadłużenia. Gmina prowadzi bardzo ostrożną politykę wydatków bieżących.

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 903,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 392,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 112 385,54 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 145 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 468,84 zł, w tym:
 - roboty melioracyjne w rejonie zalewu w kwocie 63 873,90 zł;
 - udrażnianie kanalizacji w kwocie 5 579,94 zł;
 - dokumentacja projektowa w kwocie 10 015,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 345,70 zł (czyszczenie rowów oraz prace odwodnieniowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 340,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 231,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 306,65 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 312,00 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 1 306,65 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 900 338,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 338,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 900 338,48 zł (Remont wału zbiornika wodnego przy ul. Leśników w Kobiórze)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 362,27 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 15 821,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 020,85 zł (wyплаты dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,42 zł (zakup materiałów biurowych).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



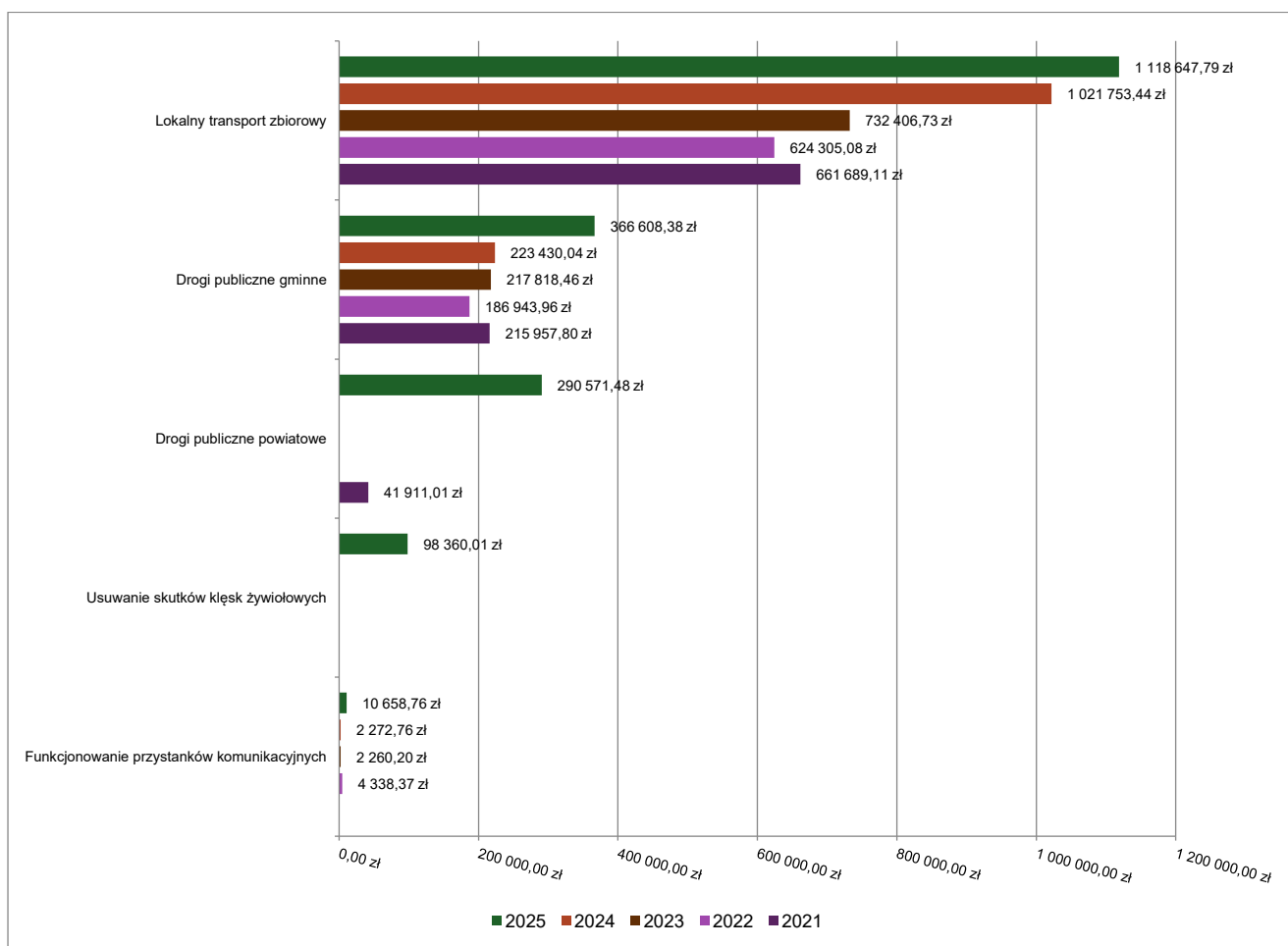
2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 969 583,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 884 846,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 118 647,79 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 122 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 766 108,00 zł - składka członkowska – Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 539,79 zł (świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór-Pszczyna, Pszczyna – Kobiór, Kobiór- Tychy, Tychy – Kobiór).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 290 571,48 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 290 571,48 zł (remont drogi powiatowej ul Leśników).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 366 608,38 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 275,99 zł, w tym:
 - oznakowanie dróg w kwocie 101 000,46 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 75 449,11 zł,
 - przeglądy roczne dróg i mostów w kwocie 12 177,00 zł,
 - kosztorysy inwestorskie do remontu dróg w kwocie 11 070,00 zł,
 - usługi sprzętowe w kwocie 39 984,75 zł,
 - najem gruntów w kwocie 1 594,67 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 237,50 zł, w tym:
 - remont mostu na Starodrożu w kwocie 110 023,50 zł,
 - serwis urządzeń do pomiaru prędkości w kwocie 2 214,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 620,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 474,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 658,76 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 13 515,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 315,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 936,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 656,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,59 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 98 360,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 360,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 360,01 zł (remont mostu przy ulicy Rzecznej w Kobiórze).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



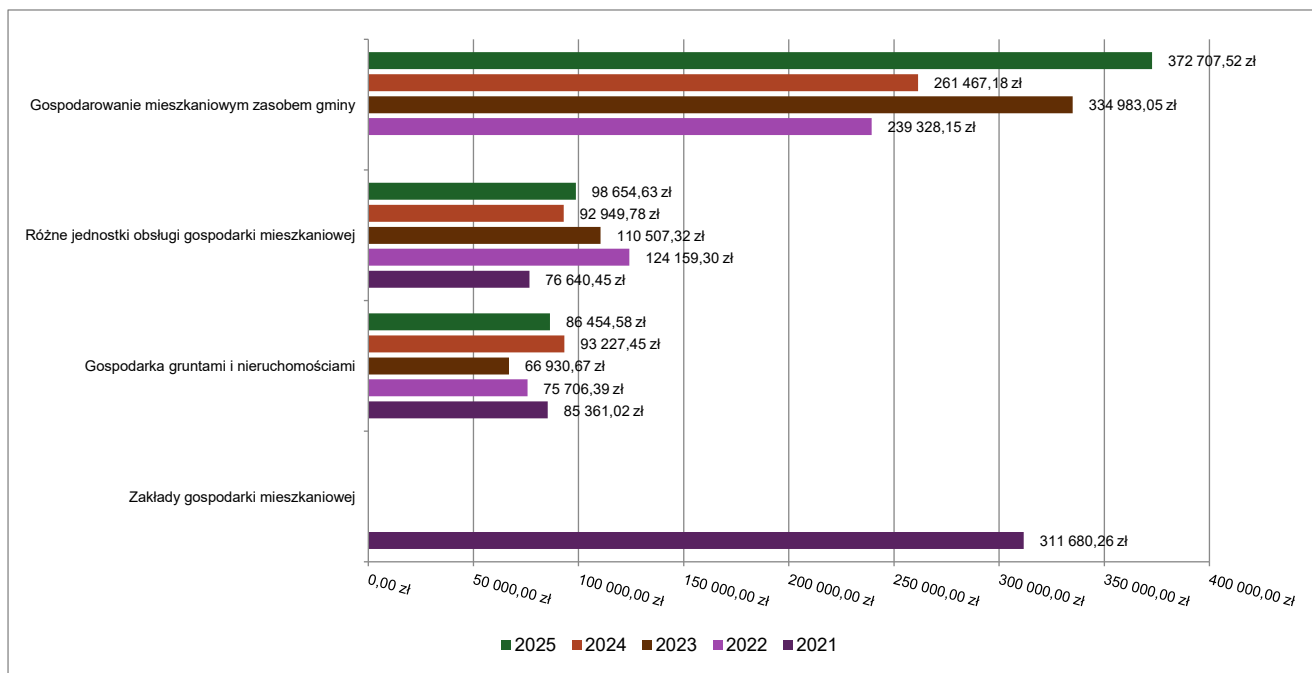
2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 816,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 98 654,63 zł, co stanowi 17,17% planu rocznego wynoszącego 574 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 217,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 020,00 zł (odpady);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 175,79 zł, w tym:
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 2 704,49 zł,
 - przegląd kotłowni, konserwacja przewodów kominowych, usługi serwisowe instalacji w kwocie 5 471,30 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 579,07 zł, w tym:
 - opracowanie techniczne remontu dachu budynku przy ulicy Centralnej 12 w Kobiórze (KOBIMED) w kwocie 6 150,00 zł,
 - utrzymanie bieżące instalacji w kwocie 1 429,07 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 662,60 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 86 454,58 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 114 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 030,14 zł (podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, ograniczenia, wznowienia, akty notarialne, operaty szacunkowe, mapy, ogłoszenia, wypis, wyrys);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 500,00 zł (przejęcie działek pod drogi gminne);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 584,00 zł (podatek od nieruchomości CIS Strefa);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 340,44 zł (wyłączenie produkcji rolnej w rej DINO, opłata z tytułu użytkowania wieczystego działek SP).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 372 707,52 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 417 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 133 612,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 640,56 zł w tym:
 - wymiana wodomierzy w kwocie 28 620,00 zł,
 - utrzymanie oraz remonty instalacji elektrycznych i odgromowych w kwocie 38 020,56 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 212,77 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków w kwocie 31 174,58 zł,
 - inwentaryzacja budynku Tuwima 32 w Kobiórze w kwocie 10 000,00 zł,
 - przegląd kotłowni oraz usługi serwisowe w kwocie 17 038,19 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady) w kwocie 37 614,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 749,84 zł (koszty Zarządu Wspólnoty – Centralna 30-38);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 815,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 079,33 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 927,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 789,89 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

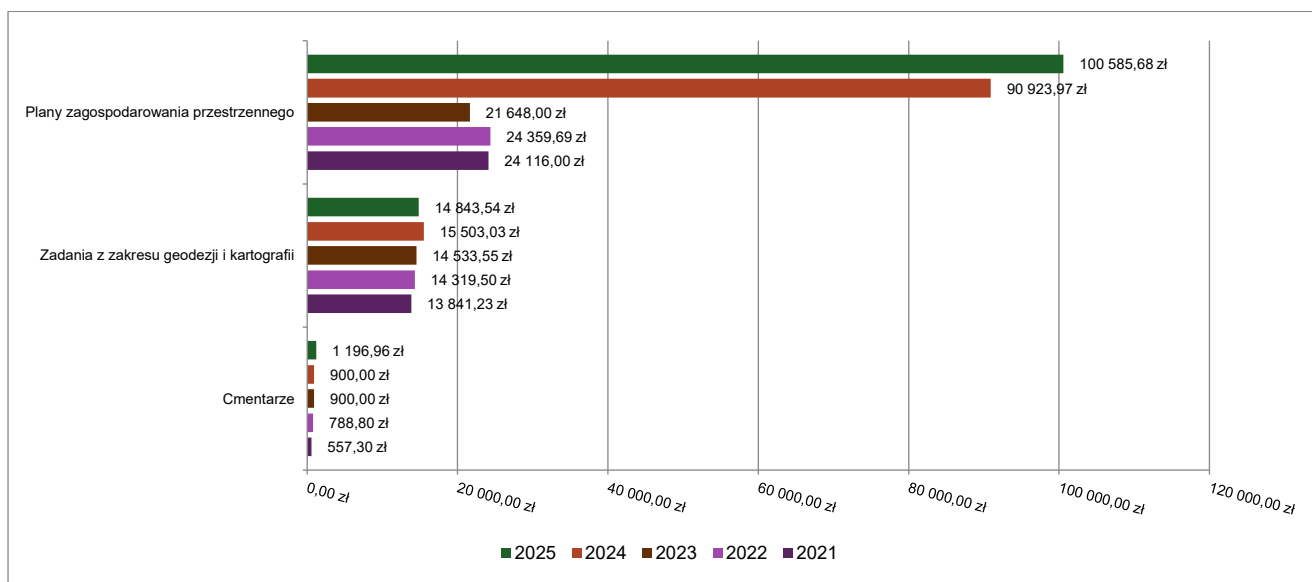


2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 626,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 585,68 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 119 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 550,00 zł (zmiana planu, plan ogólny, ogłoszenia prasowe, warunki zabudowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,16 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 843,54 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 843,54 zł (ogłoszenia, tablica, mapy, e-gmina, portal pzp, podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia, akty notarialne, opłaty za ujawnienie działki w Księdze Wieczystej).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 196,96 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,96 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

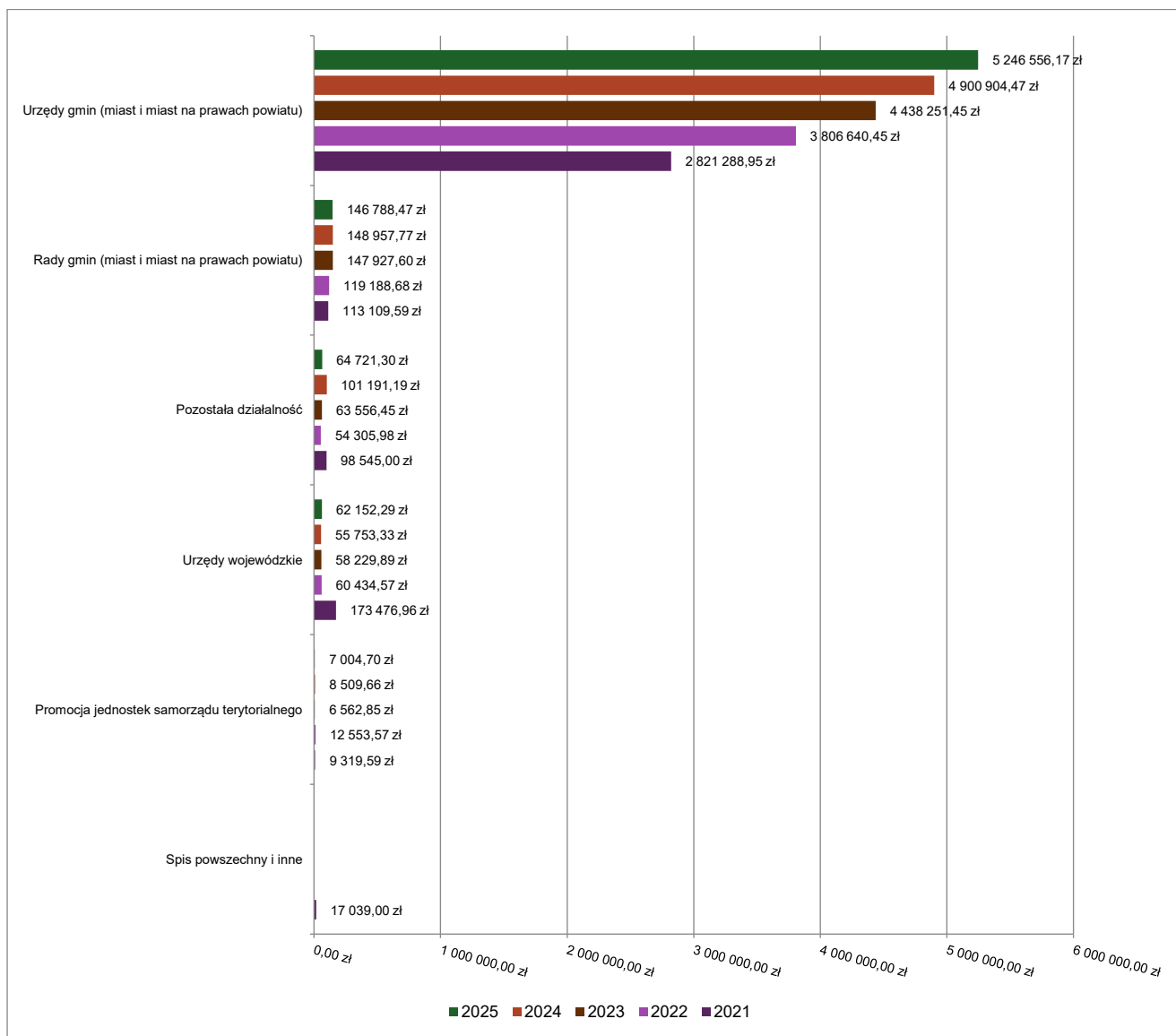
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 416 180,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 527 222,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 152,29 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 65 619,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 692,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 242,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 192,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 788,47 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 222 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 900,00 zł (diety radnych, w 2025r nie podjęto nowej uchwały w sprawie stawek diet)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 639,09 zł (Elektroniczna obsługa sesji organów JST-GK PRO Sp. z o.o. portal posiedzenia.pl/, szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,38 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje, zakup pucharów Przewodniczącego Rady Gminy na zawody, dyktafon na potrzeby posiedzeń komisji).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 246 556,17 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 6 007 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 408 223,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599 002,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 606,35 zł
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem – 103 959,60 zł,
 - obsługa prawna - 81 180,00 zł,
 - usługi pocztowe - 42 825,54 zł,
 - wewnętrzny - 41 328,00 zł,
 - Publink, granty.pl, secoendbud, legislator - 22 254,00 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń, klimatyzacji oraz systemu alarmowego 20 081,26 zł,
 - usługi bankowe – 19 490,88 zł
 - wydatki to koszty od 200, 00 do 6 tysięcy złotych
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 649,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 134,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 107 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 017,81 zł (m. in. materiały biurowe, tusze tonery do drukarek, kopiarek, zestawy i akcesoria komputerowe, zakup koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów z okazji 90-tej i 95- rocznicy urodzin, zakup kwiatów z okazji jubileuszu 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego);
 - zakup energii w kwocie 82 872,79 zł (woda, gaz, energia);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 618,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 417,25 zł (posiłki profilaktyczne, odzież robocza, ekwiwalent-pranie odzieży, dopłata do okularów);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 167,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 320,53 zł (umowy zlecenia, monitorowanie terenów zielonych, opłata targowa)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 198,36 zł (delegacje i ryczałty);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 532,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 645,00 zł (wydatki na nagrody pieniężne dla Jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 991,73 zł (internet mobilny i stacjonarny, telefonia komórkowa i stacjonarna);
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 076,20 zł (remont pomieszczeń biurowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 968,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 994,00 zł (badania wstępne i okresowe);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 061,74 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 004,70 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 536,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 468,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 721,30 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 110 684,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 734,00 zł
 - stała składka roczna członkowska Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia – 47 334,00 zł,
 - Składka członkowska Międzygminny Dom Pomocy Społecznej – 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 745,03 zł
 - składka członkowska Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3316,95 zł,
 - składka na Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 837,08 zł,
 - członkowska LGD „Ziemia Pszczyńska” – 6 591,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,27 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 909,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 909,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 53 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 350,00 zł (diety członków obwodowych komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 181,67 zł (środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 044,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 384,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,44 zł.

2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 287,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 477,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 787,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,06 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 090,24 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 342 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 390,24 zł, w tym:
 - łóżka, śpiwory, koce - 75 000,00 zł,
 - zbiorniki na paliwo - 10 800,00 zł,
 - deska ortopedyczna, nosze, maseczki, rękawice ochronne, maski z filtrami – 33 258,10 zł,
 - zbiorniki elastyczne na wodę – 15 303,99 zł,
 - przedłużacze - 4 799,98 zł,
 - plandeki ochronne - 19 028,59 zł,
 - nagrzewnice -59 999,58 zł,
 - miernik Gaigera – 3 200,00 zł).
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 700,00 zł.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 063,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł (środki przeznaczono na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie)
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł (środki wydatkowano na ponadnormatywną służbę policjantów KPP w Pszczynie na terenie Gminy Kobiór)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 59 331,22 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 68 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 260,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 209,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 220,00 zł (środki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP w Kobiórze za udział w akcji lub szkoleniu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 784,00 zł (umowa- obowiązki gospodarza i kierowcy OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 906,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 177,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;

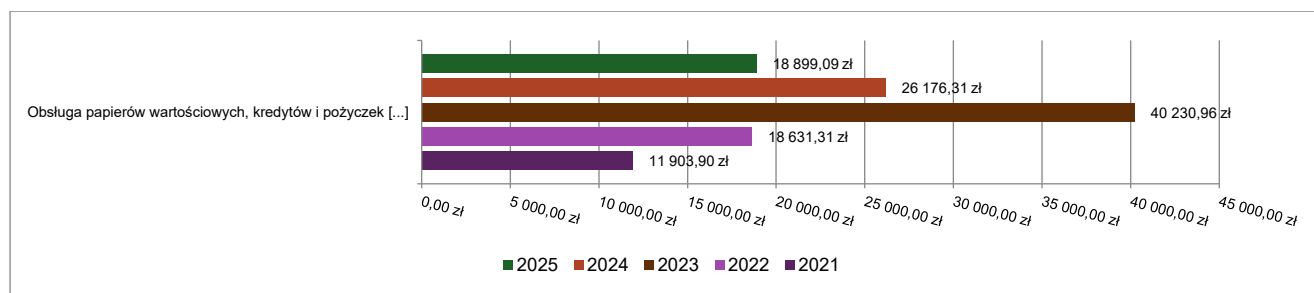
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,91 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 985,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 985,55 zł (doposażenie jednostki OPS Kobiór: uchwyty, gogle, rękawice -3 481,55 zł, pompa sucha – 4 225,00 zł, agregat prądowórczy dla OSP -2 279,00 zł);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 746,25 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 527,25 zł (odzież ochronna);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219,00 zł.

2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 899,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,26%. Środki te przeznaczone 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 18 899,09 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 39 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 18 899,09 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 903,00 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 135 903,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 556 631,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 351 686,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 303 959,90 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 8 180 373,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 770 461,15 zł (kwota);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 795,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 915,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 756,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 918,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 564,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 585,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160 671,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 633,12 zł (34,47 % tej sumy czyli 36 358,80 zł stanowiły usługi związane z serwisowaniem komputerów, informatyczne oraz odnowienie certyfikatów, 17% czyli 28 671,53 zł to koszty przeglądów okresowych budynków i sprzętu, a 15% - 17 264,94 zł zostało wydane na odnowienie

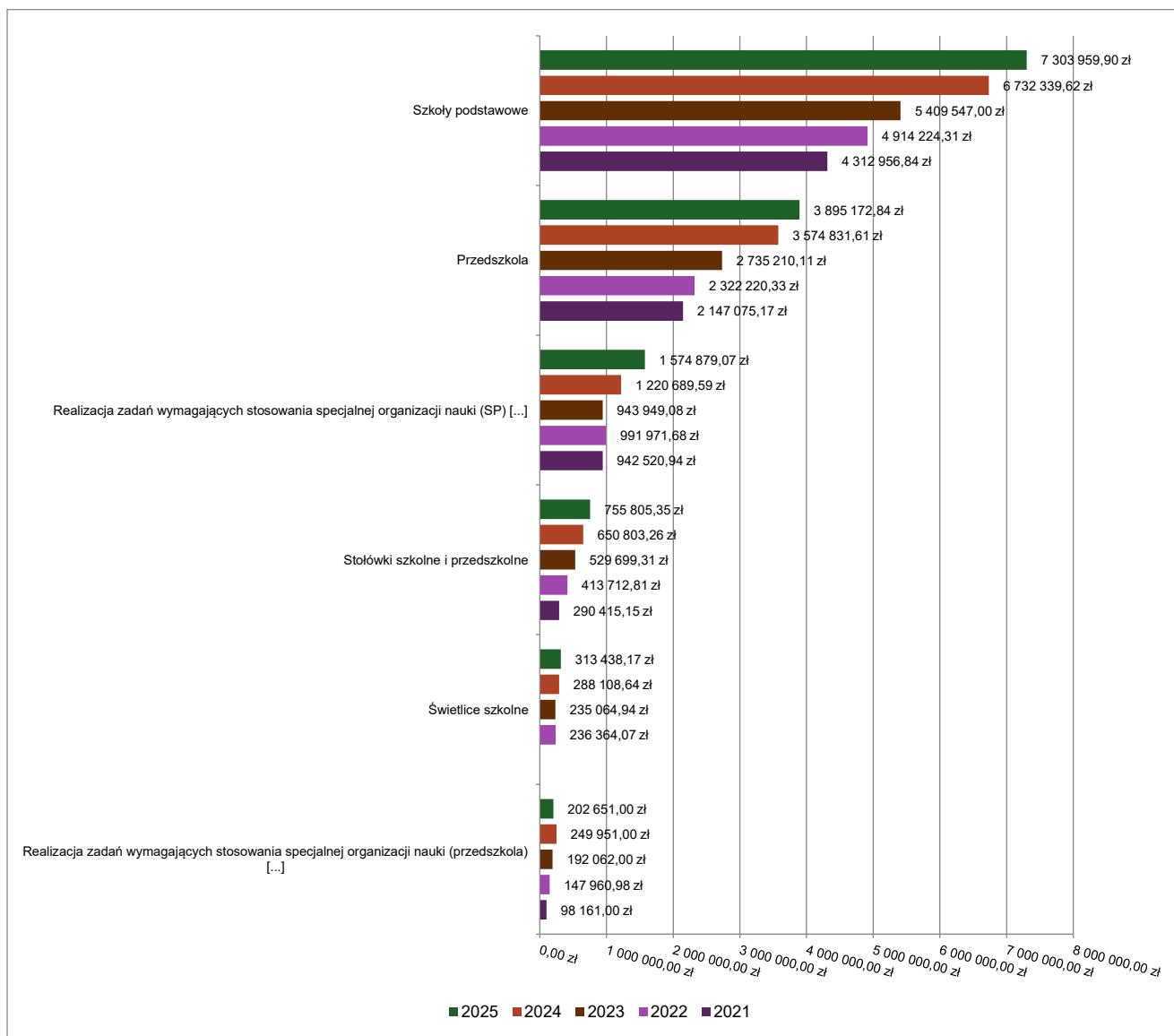
licencji i abonamenty na korzystanie z programów Librus, FK, MOL, LEX, dokonano jeszcze innych drobnych wydatków typu koszty usług kominiarskich, pocztowych, za odprowadzenie ścieków, usługi bankowe czy pozostałych na pozostałe 33,53 %);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 601,41 zł (zakupy materiałów biurowych, wyposażenia typu meble, rolety, sprzęt szkolny, a także środków czystości, zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 293,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 542,18 zł (ponad połowa tej kwoty to suma wydatkowana na pokrycie remontu fragmentu dachu reszta kosztów stanowią wydatki na bieżące prace remontowe);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 082,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 438,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 620,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 296,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 473,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 602,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 308,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 113,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 612,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 895 172,84 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4 051 346,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 270 000,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 246 884,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 746,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 816,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 945,40 zł (zakup wody, gazu, energii);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 452,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 687,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 355,83 zł, w tym:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Tychy - 66262,68 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Wyrzy - 5 945,52 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Pszczyna - 3 296,79 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Pszczyna - 11 850,84 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 088,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 507,35 zł (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, zmywarki stołów, krzeseł itp.)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 148,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 431,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 983,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 786,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 189,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 518,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 558,00 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);

- *różne opłaty i składki w kwocie 7 133,00 zł;*
- *składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 532,90 zł;*
- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł (nadzór informatyczny, umowa zlecenie usługa Mikołaja)*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 032,94 zł;*
- *zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 420,00 zł;*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 455,60 zł;*
- *zakup usług remontowych w kwocie 1 027,05 zł (wykonanie dodatkowego zasilania kuchni);*
- *podróże służbowe krajowe w kwocie 645,15 zł.*
- *w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 313 438,17 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 355 616,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 339,23 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 843,01 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 994,82 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 447,90 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 945,75 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 995,05 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 872,41 zł.*
- *w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 091,81 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 206 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 194 808,90 zł (umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół);*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,91 zł;*
- *w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 937,90 zł, co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 59 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 847,90 zł (szkolenia i seminaria nauczycieli)*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 6 090,00 zł (dofinansowanie studiów).*
- *w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 755 805,35 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 830 798,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *zakup środków żywności w kwocie 346 692,00 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 711,20 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 740,67 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 616,12 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 765,09 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 877,71 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 10 344,70 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 3 744,31 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,01 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,76 zł;*
 - *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 699,78 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 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 202 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 221,00 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 118,00 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 031,00 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 872,00 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 856,00 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 675,00 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 623,00 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 255,00 zł;*

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 574 879,07 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 590 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 765,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 977,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 868,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 524,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 113,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 090,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 540,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 026,93 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 45 149,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 579,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 723,69 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 34 962,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 243,69 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



Wzrost wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” odnotowano we wszystkich rozdziałach, gdyż w każdym z nich znaczną część stanowią wynagrodzenia. Kwoty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli, pracowników stołówek i świetlic szkolnych oraz nauczycieli i innych pracowników niezbędnych do realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i stosowania odpowiednich metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych.

Choć wynagrodzenia pozostają najwyższym wydatkiem, wzrosły również koszty utrzymania budynków, w tym opłaty za media i podatki, a także wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności jednostek oświatowych. Wyższe są m.in. zakupy sprzętu oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia.

2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 606,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 997,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 230 267,98 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 245 272,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 587,00 zł
- Wydatki realizowane w Urzędzie Gminy:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych - 780,00 zł
- Gra terenowa „W rodzinie siła” przeprowadzona w trakcie turnieju KIKO CUP- 9 900,00 zł
- Piknik profilaktyczny (współorganizacja) zrealizowany przez Fundację Rozwoju i Integracji „Multinegra” – 14000,00 zł,
- Zorganizowanie posiłków wigilijnych z dowozem do osób samotnych z różnych grup wiekowych (m. in. Seniorów) – koszt 1 672,00 zł.
- Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Kobiórze po otrzymaniu dotacji z Gminy Kobiór:
 - program profilaktyczny „Ratownicy marzeń” – 10 000,00 zł,
 - program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” -8 800,00 zł,
 - program profilaktyczny „Internetowe dylematy” – 2 400,00 zł,
 - program profilaktyczny „Epsilon” – 8610,00 zł.
- Wydatki ujęte wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - wynagrodzenie za prowadzenie konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 16 320,00 zł,
 - obóz terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym – 18 105,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 187,22 zł
 - wynagrodzenia członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobiórze za udział w jej posiedzeniach – 42 787,22 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie konsultacji psychologicznych – 14 400,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 969,45 zł
 - dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze – „Kobiórskie Ferie 2025” - koszt 15 310,17 zł;
 - dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze – „Kobiórskie Wakacje 2025” – koszt 28 659,28 zł),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 140,00 zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego LKS Leśnik w Kobiórze – „Obóz piłkarski” – koszt 23 800,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego LKS Leśnik w Kobiórze – „Turniej piłki nożnej KIKO CUP” - koszt 5 340,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,66 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 334,00 zł
 - (środki finansowe dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 896,00 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł

(środki przekazane na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia p.n. „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami terminalnie chorymi okresie choroby nowotworowej w Gminie Kobiór” – Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie);

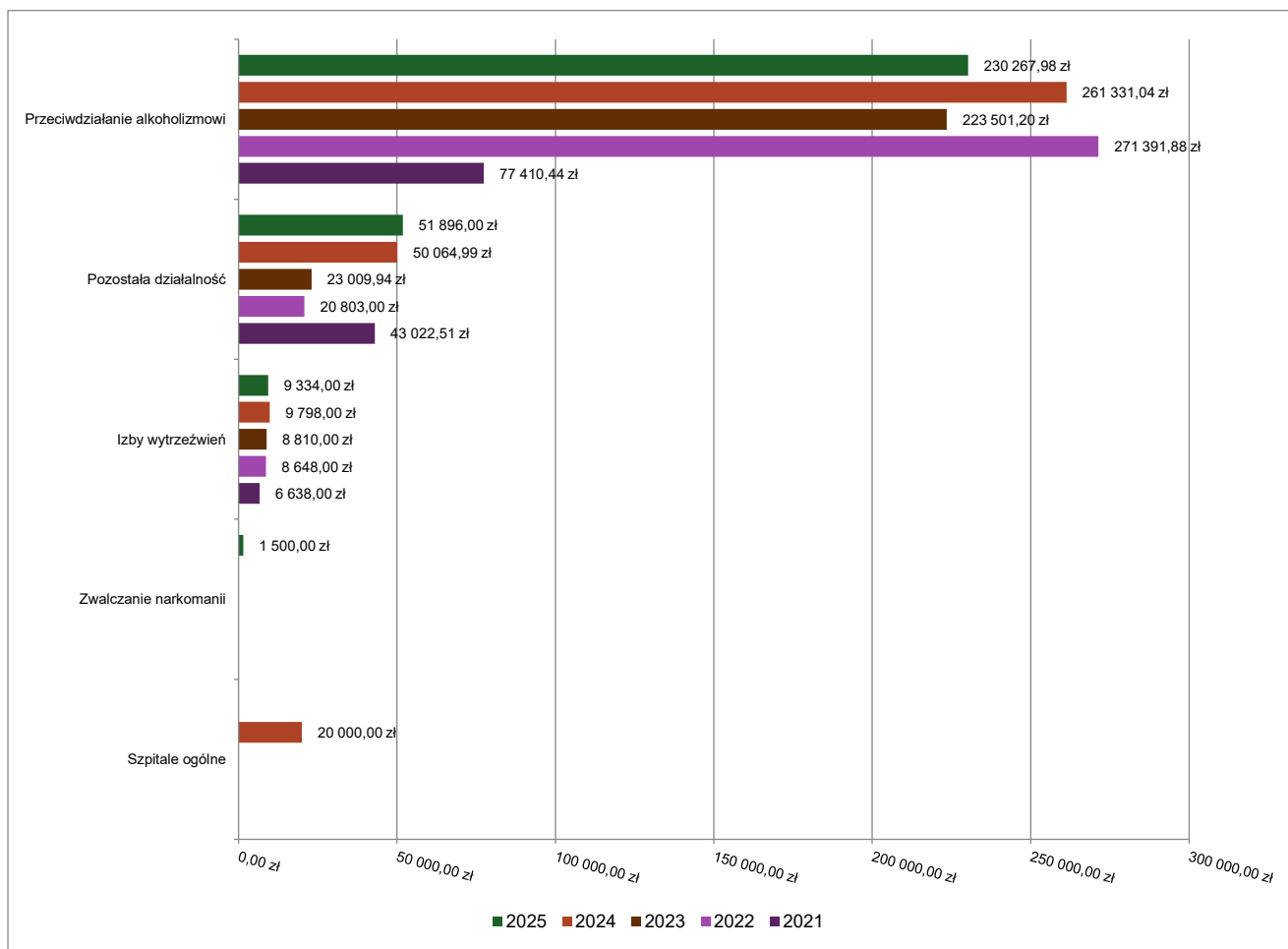
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł

(pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pszczyńskiemu na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Kobiór);

 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 896,00 zł

(świadczenie usług dowożenia osób niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania z terenu Gminy Kobiór do dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 986,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 073,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 204 582,91 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Całość pochodzi ze środków własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 582,91 zł (odpłatność za 3 mieszkańców w domu pomocy społecznej, średnia kwota świadczenia 6 918,453 zł)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 077,37 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł, w tym:
 - środki własne: Plan 1 000,00 zł wykonanie 77,37zł
 - dotacja: Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 077,37 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 12 853,39 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 14 405,00 zł, w tym:
 - środki własne: Plan 1 440,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - dotacja: Plan 12 965,00 zł wykonanie 12 853,39 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 853,39 zł (opłacono 119 składek za 11 osób pobierających zasiłki stale).

- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 226,65 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 64 280,00 zł, w tym:
 - środki własne Plan: 51 320,00 zł wykonanie: 38 905,65 zł
 - dotacja Plan: 12 960,00 zł wykonanie: 11 321,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 46 226,65 zł (Wyplacono zasiłki dla 3 osób w ilości 24 świadczeń przy średniej kwocie świadczenia 471,71 zł na łączną kwotę 11 321,00 zł oraz zasiłki celowe dla 17 rodzin o średniej wartości świadczenia 1 026,64 zł na łączną kwotę 34 905,65 zł. Nie wykorzystano w pełnej wysokości dotacji, gdyż wpłynęło mniej wniosków o pomoc niż planowano.);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 508,02 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 508,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 142 816,48 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 161 854,00 zł, w tym:
 - środki własne Plan: 17 808,00 zł wykonanie: 0,00 zł
 - dotacja Plan: 144 046,00 zł wykonanie: 142 816,48 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 142 816,48 zł (wyplacono zasiłki stałe dla 11 osób w ilości 199 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 200,14 zł. Nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości, gdyż jedna osoba pobierająca zasiłek stały zmarła);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 149 084,56 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 1 257 912,91 zł, w tym
 - środki własne Plan 1 067 065,00 zł wykonanie: 972 902,37 zł
 - dotacja Plan : 190 847,91 zł wykonanie: 176 182,19 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

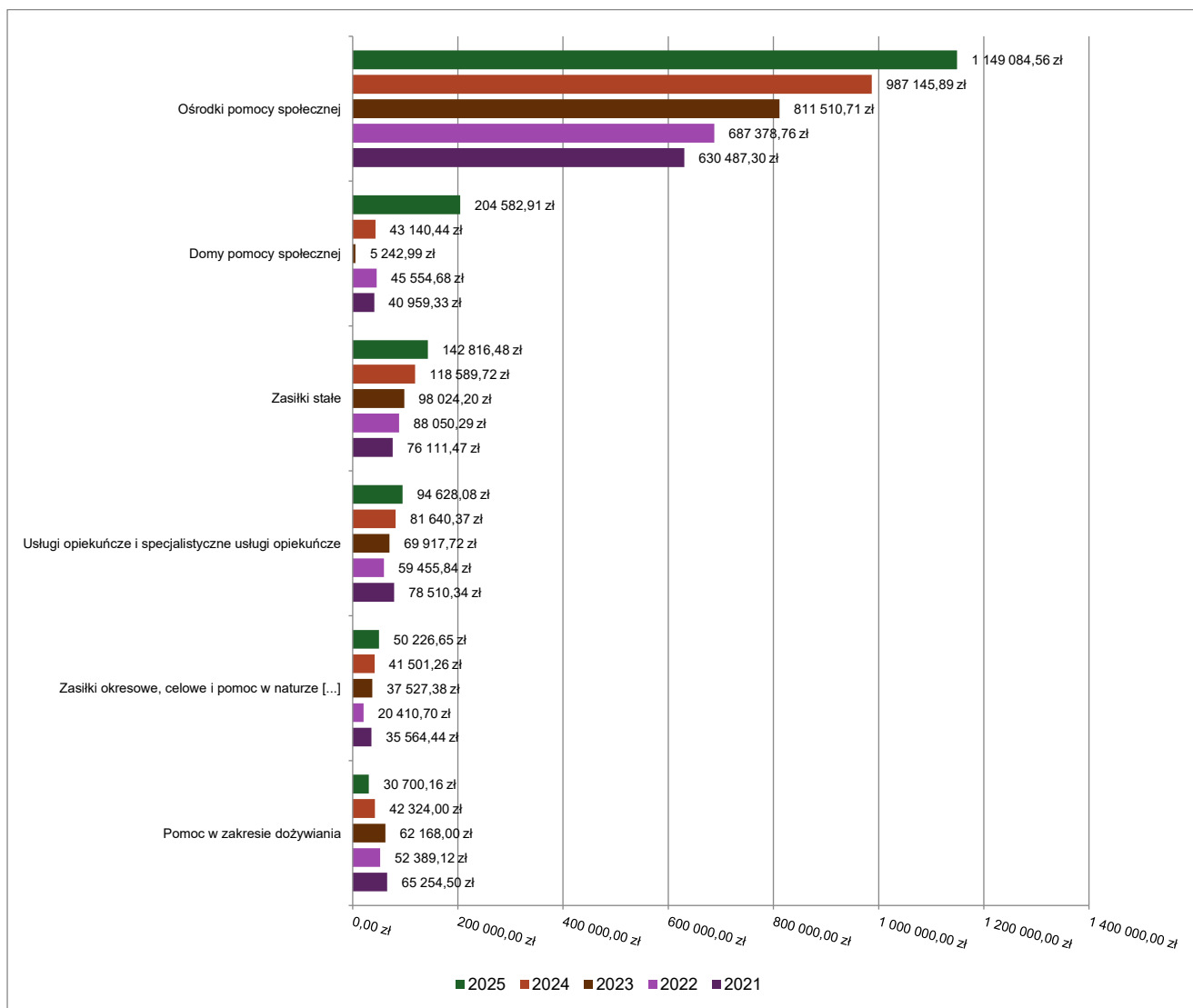
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 901,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 481,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 418,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 309,81 zł (m.in. obsługa prawna, portal LEX, znaczki itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 748,27 zł (m.in. materiały biurowe środki czystości, licencje);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 616,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 138,02 zł;
- zakup energii w kwocie 16 066,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 407,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 662,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 685,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 292,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 996,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 539,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Środki z dotacji wykorzystane zostały w całości na częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 462,92 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 13 850,00 zł, całość pochodzi ze środków własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 462,92 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 628,08 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 108 005,00 zł, całość pochodzi ze środków własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 157,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 818,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 796,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 375,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 709,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 700,16 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 50 565,00 zł. w tym:
 - środki własne Plan: 31 608,00 zł wykonanie: 12 280,07 zł
 - dotacja Plan: 18 957,00 zł wykonanie: 18 420,09 zł
- Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 30 700,16 zł. Liczba osób objęta wieloletnim Programem rządowym „Posilek w domu i w szkole” - 18. W tym:
 - wydano bony na zakup żywności – koszt 18 500,00 zł,
 - wypłacono zasiłków na zakup żywności – koszt 10 092,00 zł,
- zrefundowano posiłki dla osoby przebywającej w Noclegowni Miejskiej w Tychach - koszt 2 108,16 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 132,95 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 29 114,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 421,00 zł (środki pochodzące z dotacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,15 zł (środki pochodzące z dotacji przeznaczone na zakup licencji programu POMOST);
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 366,80 zł (przeznaczono na wypłatę świadczenia za prace społeczno-użyteczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł (środki własne przeznaczone na obsługę Opasek bezpieczeństwa dla seniorów).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 300,00 zł;

Planowano zakup oprogramowania do realizacji zadania, jednakże z uwagi na brak wniosków złożonych do GOPS o wypłatę tego świadczenia nie zakupiono oprogramowania.

2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 329,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydankowano kwotę 3 411,68 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego wynoszącego 6 329,34 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 411,68 zł (w 2025r. z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, w tym 5 dzieci).
 - Środki własne Plan: 3 600,00 zł wykonanie 682,34 zł
 - dotacja Plan 2 729,34 zł wykonanie: 2729,34 zł

2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 257,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 877,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. 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 1 400 627,02 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 411 366,00 zł, w tym
 - - środki własne Plan: 109 367,00 zł wykonanie: 104 994,10 zł,
 - - dotacje Plan 1 299 999,00 zł wykonanie: 1 295 632,92 zł.
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 189 091,82 zł (środki z dotacji)
 - (Rodzaje wypłaconych świadczeń:
 - Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono świadczenie dla 10 rodzin na łączną kwotę 44 543,78 zł. Ilość osób uprawnionych do tego świadczenia to 27 dzieci.
 - Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 188 świadczeń na łączną kwotę 857 184,00 zł. Było 122 osób uprawnionych do świadczenia.
 - Zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 941 świadczeń 74 osobom uprawnionym na łączną kwotę 200 731,00 zł. Ilość osób uprawnionych do zasiłku to 74.
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – uprawnionych było 5 osób i wypłacono łącznie 5 000,0 zł.
 - Świadczenia rodzicielskie – wypłacono 47 świadczenia łączną kwotę 43 601,40 zł. Uprawnionych było 6 osób do tego świadczenia.
 - Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 44 świadczenia na kwotę 39 500 zł. Ilość rodzin pobierających świadczenie -3., tym objętych świadczeniem dzieci było 6.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 352,32 zł (środki własne 73 352,32, dotacja 30 000,00zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 272,47 zł (środki własne 13 466,37zł, dotacja 5 920,34 zł na wynagrodzenie pracownika reszta to 69 885,76 zł wydatkowano na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 682,65 zł (środki własne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 319,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł (środki własne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 720,32 zł (środki własne 1985,32 zł, dotacja 735,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 339,47 zł (środki własne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 954,80 zł (środki własne);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł (środki własne);

Świadczenia społeczne w całości zostały pokryte z dotacji pozostałe składniki powyższego zestawienia wydatków było pokryte zarówno z dotacji jak i środków własnych. Poniższe zestawienie przedstawia na jakie świadczenia została wydatkowana dotacja:

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 830,30 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 113 582,06 zł, w tym:
 - środki własne Plan : 94 194,69 zł wykonanie: 72 442,94 zł,
 - dotacja Plan : 19 267,06 zł wykonanie :19 267,05 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 249,47 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 239,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 150,39 zł;

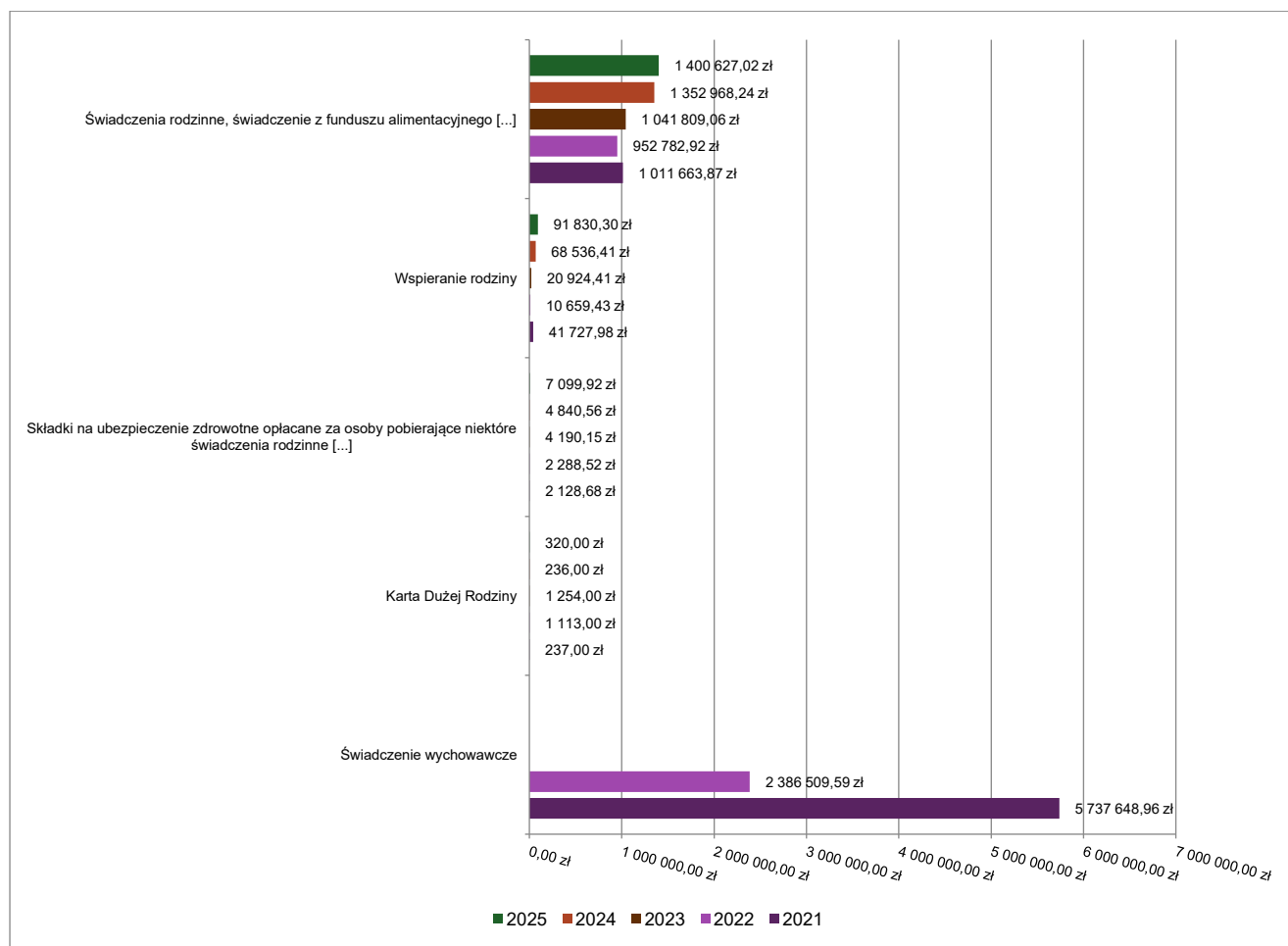
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 034,13 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,02 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 940,90 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125,00 zł;
- o 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 119,60 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 0,71 zł;

Środki zaplanowano w w/w rozdziale na wypłatę wynagrodzenia oraz na inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz na pokrycie kosztów związanych z pobytem w dzieci pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 099,92 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 7 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 099,92 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 24 świadczenia. Kwota niewykorzystanej dotacji w rozdziale 85513 wynosi 889,08 zł. Wynika ona ze zmniejszenia liczby osób, którym przysługuje świadczenie.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

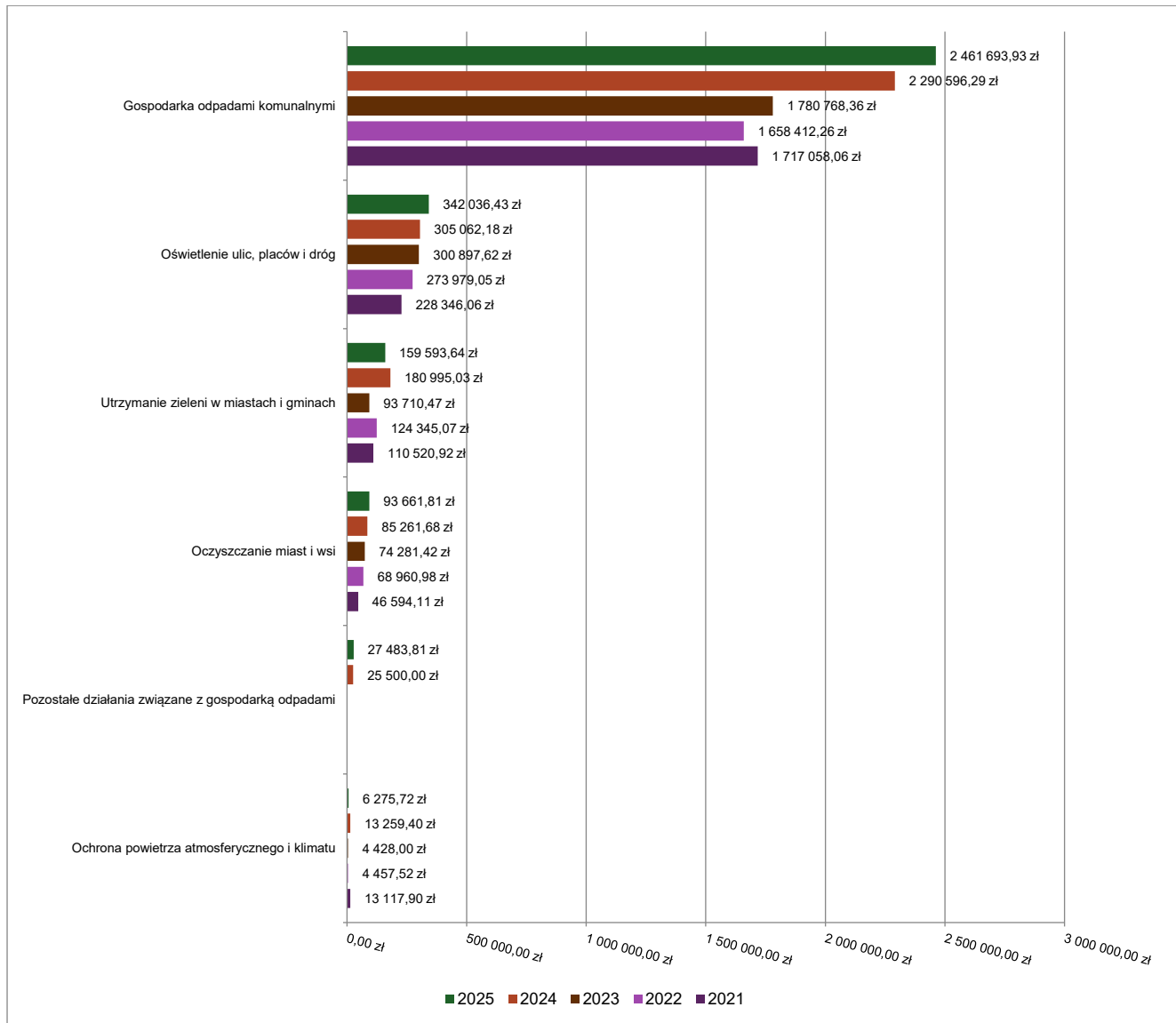


2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 411 323,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 745,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 461 693,93 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 2 656 773,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 298 937,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 252,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 036,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 963,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 378,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 039,84 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 93 661,81 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 133 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 525,00 zł (odpady tereny komunalne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 556,21 zł (usługi sanitacyjno-weterynaryjne, wynajem kabiny Toi Fresh/Fresh Water, kastracja zwierząt, opróżnianie szamb toaleta Park&Ride);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 491,73 zł w tym:
 - zakup koszy betonowych na śmieci w kwocie 6 186,90 zł,
 - zakup narzędzi i materiałów remontowych w kwocie 3 304,83 zł.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 600,00 zł (porozumienie na realizację zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór przez Tyski Zakład Usług Komunalnych);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 488,87 zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 159 593,64 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 175 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 929,76 zł w tym:
 - przegląd placów zabaw w kwocie 738,00 zł,
 - zakup tablic ogłoszeniowych w kwocie 5 402,16 zł,
 - nasadzenia, pielęgnacja drzew, wycinki w kwocie 63 789,60 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 128,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 991,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 544,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 275,72 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 387,40 zł (ekosłupek, program FINN, czujnik);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 888,32 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 342 036,43 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 223 215,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 047,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 667,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 105,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 483,81 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 154,81 zł
 - badanie morfologiczne niesegregowanych odpadów komunalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - utylizacja odpadów w sprawie zanieczyszczenia rzeki Korzeniec w kwocie 1 266,81 zł;
 - usunięcie odpadów azbestowych w kwocie 3 888,00 zł
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 329,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 096,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 759 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 759 156,00 zł.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych. Zorganizowano m. in. Pożegnanie lata, Dożynki, Dni Kobióra, Kobiórskie kolędowanie, Muzykowanie przy smolarni oraz konkursy dla dzieci z terenu gminy wraz z nagrodami.

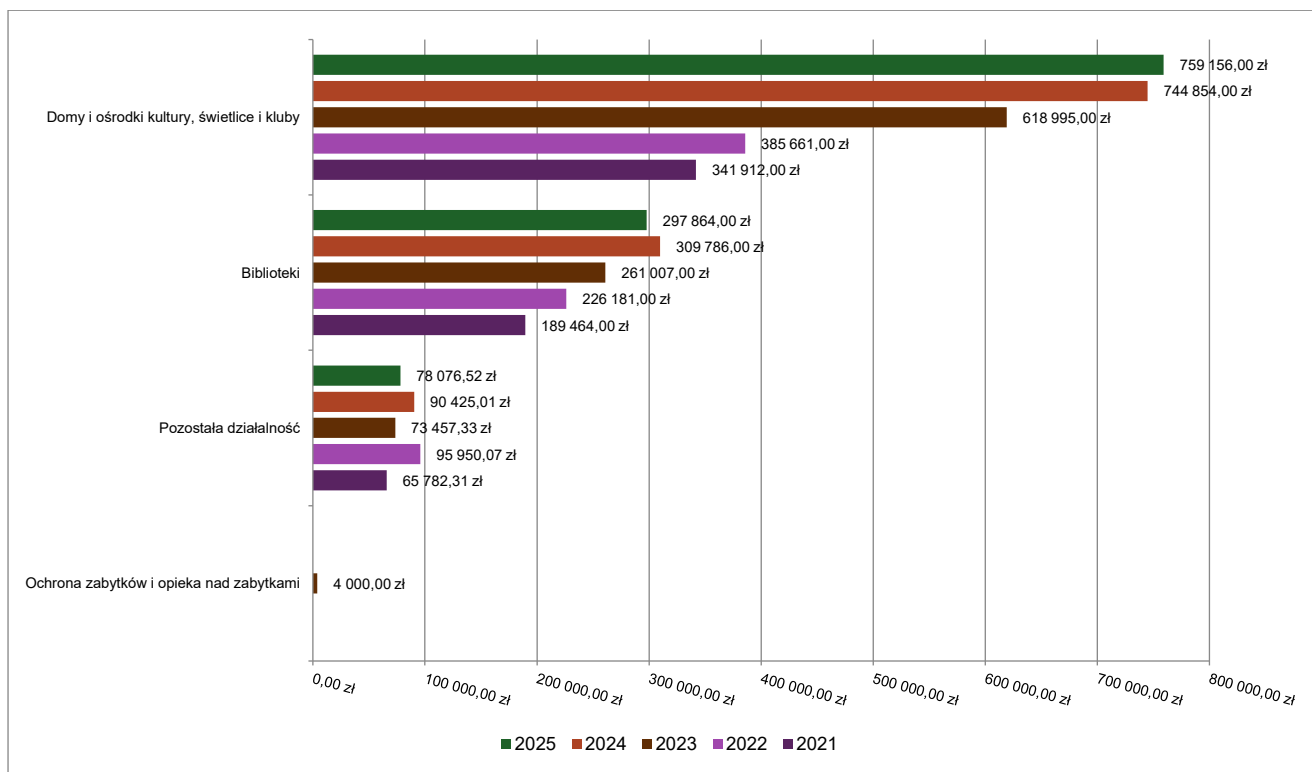
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 297 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 297 864,00 zł.

Środki zostały wydane na działalność statutową. Zakup książek oraz promocję czytelnictwa, współfinansowanie programu „Mały książka – wielki człowiek” oraz spotkania autorskie.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 076,52 zł, co stanowi 28,18% planu rocznego wynoszącego 277 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 385,50 zł (organizacja Reggae w Stodole -25 000,01zł, wydatki na spotkanie seniorów- 23 940,00 zł, wsparcie działalności chórów – 3000,00 zł, wsparcie koła emerytów i rencistów -2 000,00 zł, wsparcie koła gospodyń wiejskich -1 200,00 zł, inne wydatki 5 245,49 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 691,02 zł (wydatki na organizacje zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Kobiór – 4 891,59 zł, na turniej skata sportowego Wójta Gminy Kobiór – 4 000,00 zł, konkurs w lotach gołębich o Wójta Gminy Kobiór – 3 150,00 zł, organizacja WOŚP -1 185,98 zł, pozostałe wydatki 4 463,45zł);

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

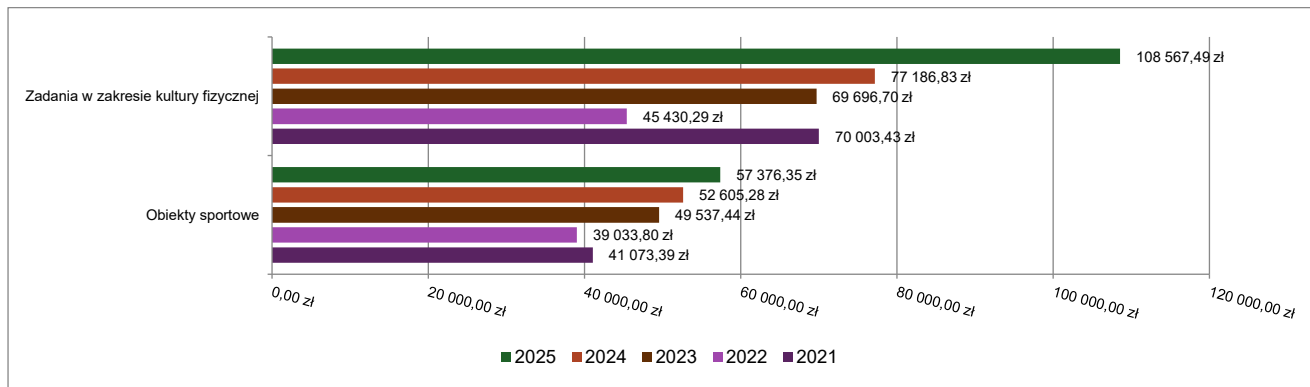


2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 943,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 57 376,35 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 22 972,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 259,84 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 020,00 zł (odpady);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 886,61 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 237,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 108 567,49 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 111 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 080,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 794,02 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 471,67 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 190,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



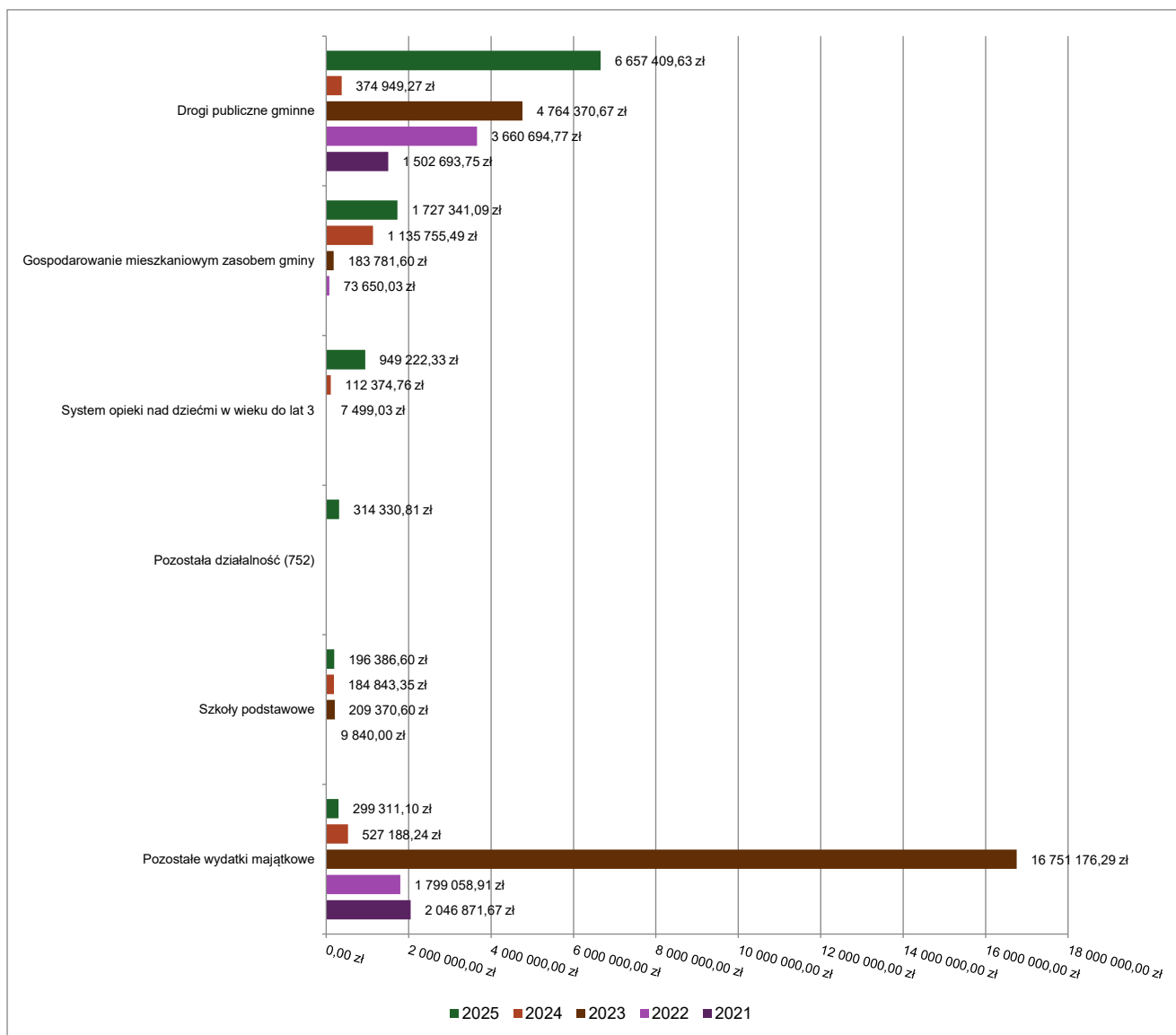
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kobiór w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 144 001,56 zł, tj. w 86,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 689 016,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobiór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 527 961,00	6 689 205,00	6 682 229,63	99,90%	65,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 384 819,00	2 317 990,00	1 758 541,09	75,86%	17,34%
855	Rodzina	1 665 920,00	1 724 569,34	949 222,33	55,04%	9,36%
752	Obrona narodowa	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%	3,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	228 398,00	217 186,60	95,09%	2,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	168 000,00	152 524,00	90,79%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 888,00	31 729,08	77,60%	0,31%
750	Administracja publiczna	0,00	30 886,00	26 728,02	86,54%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 733 700,00	11 689 016,34	10 144 001,56	86,78%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kobiór w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 60 000,00 zł

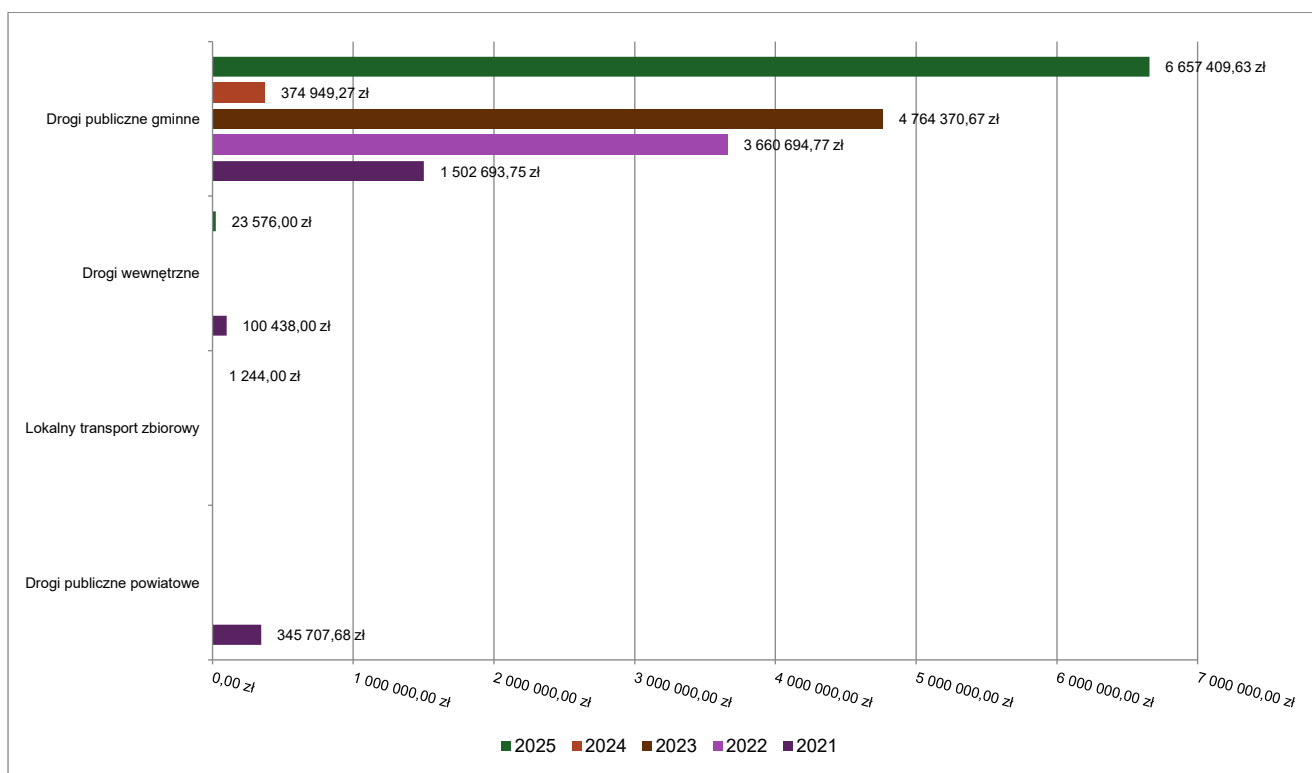
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 689 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 682 229,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 244,00 zł (majątkowa część składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 657 409,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 657 961,00 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 5 917 960,04 zł (przebudowa 12 dróg gminnych);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 739 449,59 zł
- przebudowa 12 dróg gminnych -692 762,01 zł,
- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze – 39 450,00 zł,
- ZUS – 7 237,58 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 23 576,00 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 576,00 zł (Droga dojazdowa do posesji w rejonie ul. Rodzinnej)

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



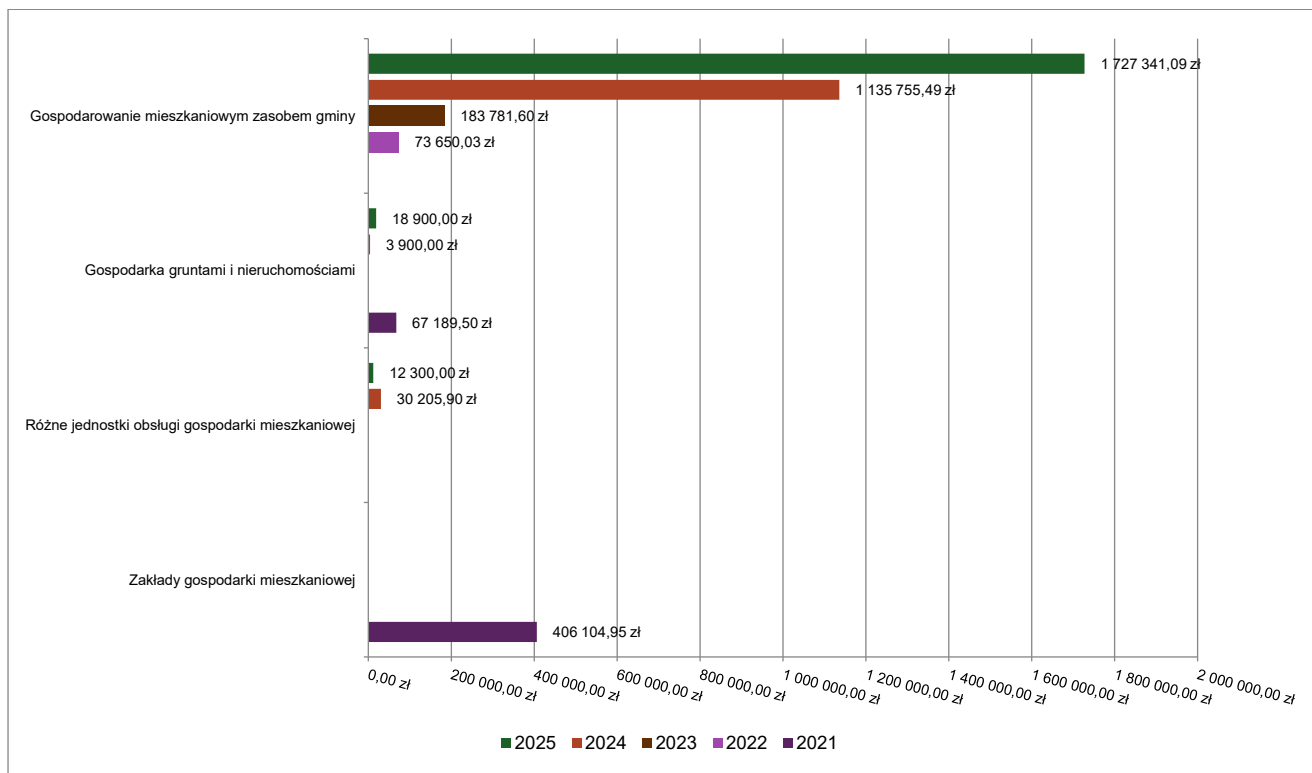
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 541,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł (Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze).
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 900,00 zł (wykupy działek pod drogę gminną).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 727 341,09 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 2 282 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 183 841,09 zł
- Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze, w tym środki własne 282 686,85 zł oraz dofinansowanie z BGK – 816 363,99 zł,

- - wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych na poddaszu budynku przy ul. Rodzinnej 1 – 49 200,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze – 35 560,00 zł środki własne);
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 543 500,00 zł (zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie -543 500,00 zł).

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

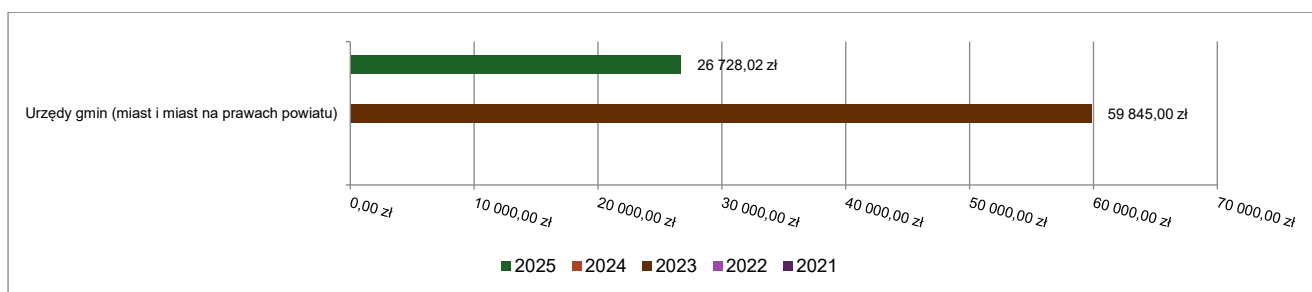


2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 728,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 728,02 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 30 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 728,02 zł (montaż bezprzewodowego systemu sterowania instalacją grzejnikową)

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 330,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

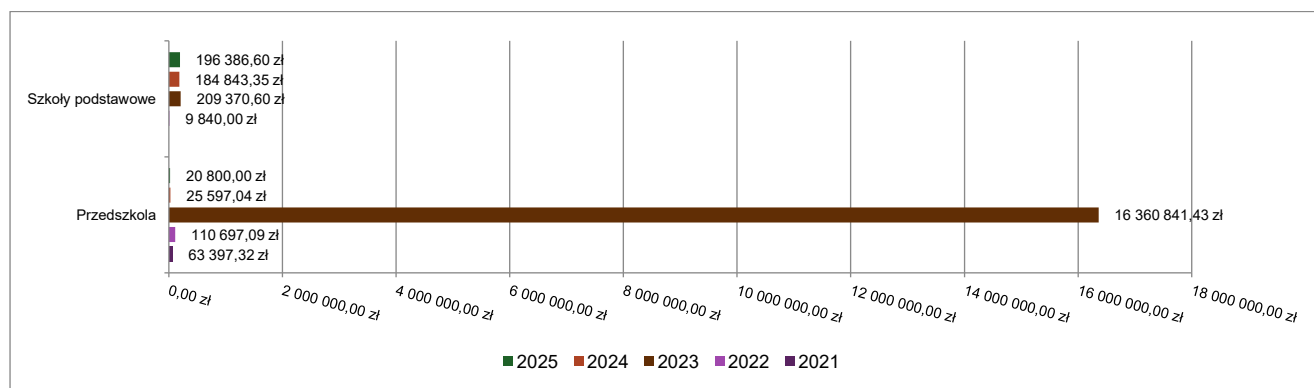
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 330,81 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 372 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 330,81 zł
- (magazyn obrony cywilnej -hala – 22 450,00 zł
- - 2 agregaty prądotwórcze -96000,00
- . namiot – 57 913,81 zł
- - namiot pneumatyczny 28 290,00 zł
- - cysterna do wody pitnej 73 677,00 zł,
- - 2 maszty oświetleniowe-36 000,00 zł).

2.7.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 186,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 196 386,60 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 201 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 386,60 zł
- (- montaż instalacji klimatycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kobiórze – 124 202,94 zł,
- - montaż bezprzewodowego systemu sterowania instalacją grzejnikową – 65 738,46 zł,
- - dostawa i montaż klimatyzacji w pokoju nauczycielskim – 6 445,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 800,00 zł (wykonanie klimatyzacji w holu Przedszkola).

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 11 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 510,00 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 11 510,00 zł (pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pszczyńskiemu na dofinansowanie działalności Szpitala Joanitas w Pszczynie).

2.7.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 569,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 222,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 949 222,33 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego wynoszącego 1 724 569,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 949 222,33 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na Utworzenie Gminnego Żłobka w Kobiórze. Środki pochodziły z trzech niżej wskazanych źródeł:

środki własne w wysokości – 252 007,12 zł;

1. środki z Krajowego Planu Obudowy – 655 276,07 w tym:

- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy wyniosły 532 744,78 zł,
- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 122 531,29 zł;

2. środki z FERS – 41939,14

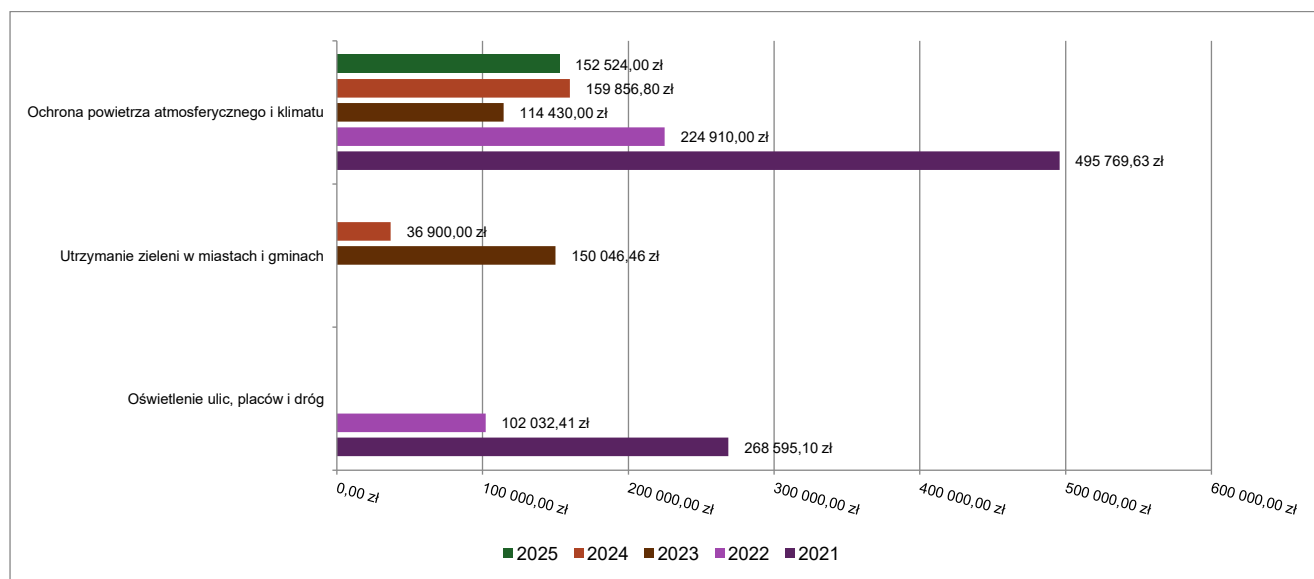
- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy – 34 608,17 zł,
- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 7 330,97 zł

2.7.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 152 524,00 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 524,00 zł (
- (- budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach komunalnych w Kobiórze – 81 024,00 zł,
- -budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii w Gminie Kobiór -8 500,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 000,00 zł (dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana kotłów).

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 729,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 31 729,08 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 40 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 729,08 zł (montaż bezprzewodowego systemu sterowania instalacją grzejnikową).

2.7.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 45 000,00 zł;

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 991 088,43 zł (co stanowi 228,80% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 506 371,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 82 217,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 402 499,78 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 138 218,90 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 138 218,90 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Kobiór.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	138 218,90
Spadek zadłużenia na koniec roku	138 218,90

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	915 659,75	915 659,75	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 321,27	15 321,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 321,27	15 321,27	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 008,27	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 008,27	-
		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	1 008,27	-
600			Transport i łączność	6 196 461,00	6 310 621,01	6 408 625,33	101,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	235 800,00	318 551,00	135,09%
		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	600,00	600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 751,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 973 961,00	5 973 961,00	5 987 877,97	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	56 000,00	56 000,00	52 485,29	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 407,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 880,00	1 181 880,00	1 415 470,48	119,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 749,00	124 749,00	167 266,10	134,08%
		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	124 749,00	124 749,00	165 128,60	132,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 157,99	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 228,00	210 228,00	390 912,89	185,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	3 000,00	17,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 429,67	95,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	220,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,35	-
		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	167 026,00	167 026,00	183 994,08	110,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	177 727,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,39	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	846 903,00	846 903,00	857 291,49	101,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 520,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 403,00	303 403,00	309 138,97	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,52	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	201 949,00	245 062,05	451 610,96	184,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 169,00	65 717,78	62 211,19	94,66%
		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	49 071,00	65 619,78	62 152,29	94,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	98,00	58,90	60,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 780,00	179 102,00	389 157,50	217,28%
		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	2 780,00	2 780,00	3 391,97	122,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	934,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	407,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	358 101,16	238,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242,27	242,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 659,00	52 909,00	98,60%
		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	53 659,00	52 909,00	98,60%
752			Obrona narodowa	1 183,00	716 857,36	575 808,41	80,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,00	787,36	787,36	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	583,00	787,36	787,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	715 470,00	574 421,05	80,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 900,00	260 090,24	75,85%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 570,00	22 450,00	73,44%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 000,00	291 880,81	85,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 440 691,39	25 440 691,39	26 045 069,51	102,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 887,00	2 934 887,00	3 154 313,45	107,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 693 825,00	2 693 825,00	2 866 755,64	106,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	6 034,10	104,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 562,00	155 562,00	151 897,00	97,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 700,00	74 700,00	47 342,00	63,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	81 000,00	1 620,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 284,71	-
	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	2 344 727,00	2 344 727,00	2 736 521,89	116,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 563,00	1 977 563,00	2 107 473,10	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 757,00	59 757,00	60 058,45	100,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	6,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 400,00	44 400,00	36 944,54	83,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 633,97	106,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 110,00	170,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	498 638,88	199,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 371,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	126,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 159,75	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	206 708,60	96,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	44 038,90	125,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 097,00	100,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	150 450,70	89,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 943 077,39	19 943 077,39	19 943 077,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 722 292,57	19 722 292,57	19 722 292,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 784,82	220 784,82	220 784,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 024 422,61	2 419 434,61	2 419 434,61	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 024 422,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 299,71	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 122,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 343 122,90	1 343 122,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 343 122,90	1 343 122,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	778 233,71	778 233,71	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	778 233,71	778 233,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	492 700,00	711 580,17	657 054,29	92,34%
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	178 098,00	179 053,88	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 081,25	104,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 440,07	120,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
	80104		Przedszkola	77 000,00	77 000,00	82 756,29	107,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	61 719,44	102,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 388,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 598,02	96,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 049,87	21,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	409 000,00	409 000,00	349 973,50	85,57%
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	409 000,00	349 973,50	85,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 149,86	43 026,93	95,30%
		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	45 149,86	43 026,93	95,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 535,24	-
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 535,24	-
		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	1 535,24	-
852			Pomoc społeczna	313 174,00	422 786,06	420 523,06	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	-
	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	15 741,00	12 965,00	12 853,39	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 741,00	12 965,00	12 853,39	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 814,00	12 960,00	11 321,00	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 814,00	12 960,00	11 321,00	87,35%
	85216		Zasilki stałe	170 693,00	144 046,00	144 624,44	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 807,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 693,00	144 046,00	142 816,48	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 435,00	193 847,91	180 081,14	92,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 898,95	129,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	190 847,91	176 182,19	92,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	14 276,12	285,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 276,12	285,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	11 987,20	171,25%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	11 987,20	171,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 079,00	18 957,00	18 423,62	97,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 079,00	18 957,00	18 420,09	97,17%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	22 010,15	20 556,15	93,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
855			Rodzina	2 261 956,00	2 549 250,43	1 996 359,46	78,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 712,00	1 304 999,00	1 299 122,00	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,38	4,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,68	-
		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	1 066 712,00	1 299 999,00	1 295 632,92	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 334,07	166,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	321,00	320,00	99,69%
		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	191,00	320,00	320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 267,06	19 268,23	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 814,90	6 814,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 452,16	12 452,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 920,00	1 216 674,37	670 549,31	55,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 229,07	-
		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	963 504,00	990 062,39	544 455,44	54,99%
		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	222 416,00	226 611,98	124 864,80	55,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 591,00	2 165 225,00	2 327 959,80	107,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	2 162 000,00	2 318 516,30	107,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	322,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 349,86	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 419,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 419,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 018,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 018,84	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 323,00	31 323,00	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	31 323,00	31 323,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	35 274,47	1 175,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 274,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,47	-
		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	0,00	32 105,00	-
			Razem	40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	915 659,75	915 659,75	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 321,27	15 321,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 321,27	15 321,27	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 008,27	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 008,27	-
		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	1 008,27	-
600			Transport i łączność	278 500,00	392 660,01	490 665,28	124,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	235 800,00	318 551,00	135,09%
		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	600,00	600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 751,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	56 000,00	69 917,92	124,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 000,00	56 000,00	52 485,29	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 407,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 380,00	638 380,00	694 243,08	108,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 749,00	124 749,00	167 266,10	134,08%
		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	124 749,00	124 749,00	165 128,60	132,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 157,99	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 228,00	210 228,00	213 185,49	101,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	3 000,00	17,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 429,67	95,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	220,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,35	-
		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	167 026,00	167 026,00	183 994,08	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,39	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 403,00	303 403,00	313 791,49	103,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 520,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 403,00	303 403,00	309 138,97	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,52	-
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	201 949,00	218 740,05	424 354,00	194,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 169,00	65 717,78	62 211,19	94,66%
		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	49 071,00	65 619,78	62 152,29	94,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	98,00	58,90	60,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 780,00	152 780,00	361 900,54	236,88%
		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	2 780,00	2 780,00	3 391,97	122,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	407,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	358 101,16	238,73%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242,27	242,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 659,00	52 909,00	98,60%
		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	53 659,00	52 909,00	98,60%
752			Obrona narodowa	1 183,00	344 287,36	261 477,60	75,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,00	787,36	787,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	787,36	787,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	342 900,00	260 090,24	75,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 900,00	260 090,24	75,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 440 691,39	25 440 691,39	26 045 069,51	102,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 887,00	2 934 887,00	3 154 313,45	107,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 693 825,00	2 693 825,00	2 866 755,64	106,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	6 034,10	104,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 562,00	155 562,00	151 897,00	97,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 700,00	74 700,00	47 342,00	63,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	81 000,00	1 620,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 284,71	-
	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	2 344 727,00	2 344 727,00	2 736 521,89	116,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 563,00	1 977 563,00	2 107 473,10	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 757,00	59 757,00	60 058,45	100,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	6,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 400,00	44 400,00	36 944,54	83,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 633,97	106,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 110,00	170,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	498 638,88	199,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 371,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	126,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 159,75	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	206 708,60	96,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	44 038,90	125,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 097,00	100,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	150 450,70	89,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 943 077,39	19 943 077,39	19 943 077,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 722 292,57	19 722 292,57	19 722 292,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 784,82	220 784,82	220 784,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 024 422,61	2 419 434,61	2 419 434,61	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 024 422,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 299,71	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 122,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 343 122,90	1 343 122,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 343 122,90	1 343 122,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	778 233,71	778 233,71	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	778 233,71	778 233,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	492 700,00	540 182,17	485 656,73	89,91%
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	6 700,00	7 656,32	114,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 081,25	104,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 440,07	120,89%
	80104		Przedszkola	77 000,00	77 000,00	82 756,29	107,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	61 719,44	102,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 388,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 598,02	96,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 049,87	21,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	409 000,00	409 000,00	349 973,50	85,57%
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	409 000,00	349 973,50	85,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 149,86	43 026,93	95,30%
		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	45 149,86	43 026,93	95,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 535,24	-
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 535,24	-
		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	1 535,24	-
852			Pomoc społeczna	313 174,00	422 786,06	420 523,06	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	-
	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	15 741,00	12 965,00	12 853,39	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 741,00	12 965,00	12 853,39	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 814,00	12 960,00	11 321,00	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 814,00	12 960,00	11 321,00	87,35%
	85216		Zasilki stałe	170 693,00	144 046,00	144 624,44	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 807,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 693,00	144 046,00	142 816,48	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 435,00	193 847,91	180 081,14	92,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 898,95	129,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	190 847,91	176 182,19	92,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	14 276,12	285,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 276,12	285,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	11 987,20	171,25%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	11 987,20	171,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 079,00	18 957,00	18 423,62	97,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 079,00	18 957,00	18 420,09	97,17%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	22 010,15	20 556,15	93,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 729,34	2 729,34	100,00%
855			Rodzina	1 076 036,00	1 332 576,06	1 327 039,22	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 712,00	1 304 999,00	1 299 122,00	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,38	4,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,68	-
		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	1 066 712,00	1 299 999,00	1 295 632,92	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 334,07	166,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	321,00	320,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	320,00	320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 267,06	19 268,23	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 814,90	6 814,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 452,16	12 452,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 229,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 229,07	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 591,00	2 165 225,00	2 327 959,80	107,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	2 162 000,00	2 318 516,30	107,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	322,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 349,86	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 419,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 419,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 018,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 018,84	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 169,47	105,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	169,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,47	-
			Razem	32 648 527,00	34 893 110,80	35 876 533,96	102,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	543 500,00	721 227,40	132,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	177 727,40	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	177 727,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 322,00	27 256,96	103,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 322,00	27 256,96	103,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	934,96	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 570,00	22 450,00	73,44%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 000,00	291 880,81	85,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	171 398,00	171 397,56	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	171 398,00	171 397,56	100,00%
855			Rodzina	1 185 920,00	1 216 674,37	669 320,24	55,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 920,00	1 216 674,37	669 320,24	55,01%
		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	963 504,00	990 062,39	544 455,44	54,99%
		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	222 416,00	226 611,98	124 864,80	55,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 323,00	31 323,00	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	31 323,00	31 323,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 105,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 105,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 105,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	7 647 381,00	8 279 748,37	7 884 921,02	95,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór 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	19 722 292,57	19 722 292,57	19 722 292,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 784,82	220 784,82	220 784,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	44 038,90	125,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 671 388,00	4 671 388,00	4 974 228,74	106,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 557,00	65 557,00	66 092,55	100,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 569,00	155 569,00	151 903,00	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 100,00	119 100,00	84 286,54	70,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 633,97	106,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 097,00	100,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 110,00	170,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	150 450,70	89,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 181 527,00	2 181 527,00	2 319 680,79	106,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	579 638,88	227,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 429,67	95,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	56 000,00	56 000,00	52 485,29	93,72%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 740,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 764,55	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	61 719,44	102,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	599 958,00	599 958,00	664 743,14	110,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	177 727,40	-
0830	Wpływy z usług	421 000,00	421 000,00	388 445,40	92,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	934,96	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	126,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 794,32	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 836,50	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 939,34	64,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 407,91	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 525,00	170 525,00	385 557,00	226,10%
	Razem dochody własne	28 959 076,39	28 962 076,39	30 156 662,56	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 701,00	1 497 340,42	1 485 744,84	99,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 762,00	1 737 758,64	1 636 766,11	94,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	316 527,58	314 984,96	99,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099,00	2 099,00	3 392,97	161,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 049,87	21,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 452,16	12 452,16	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	237 400,00	237 400,00	100,00%
2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 299,71	778 233,71	778 233,71	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 535,24	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 122,90	1 343 122,90	1 343 122,90	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 751,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 504,00	990 062,39	576 560,44	58,23%
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	222 416,00	226 611,98	124 864,80	55,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	229 043,00	229 042,56	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 570,00	22 450,00	73,44%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 000,00	291 880,81	85,35%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 461 461,00	6 461 461,00	6 461 460,05	100,00%
	<i>Razem pozostałe dochody</i>	11 336 831,61	14 210 782,78	13 604 792,42	
	Razem	40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kobiór 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	19 722 292,57	19 722 292,57	19 722 292,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 784,82	220 784,82	220 784,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	44 038,90	125,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 671 388,00	4 671 388,00	4 974 228,74	106,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 557,00	65 557,00	66 092,55	100,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 569,00	155 569,00	151 903,00	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 100,00	119 100,00	84 286,54	70,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 448,18	148,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 633,97	106,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 097,00	100,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 110,00	170,33%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	150 450,70	89,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 181 527,00	2 181 527,00	2 319 680,79	106,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	579 638,88	227,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 429,67	95,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 000,00	56 000,00	52 485,29	93,72%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 740,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 764,55	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	61 719,44	102,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	599 958,00	599 958,00	664 743,14	110,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	177 727,40	-
0830	Wpływy z usług	421 000,00	421 000,00	388 445,40	92,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	934,96	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	126,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 794,32	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 836,50	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 939,34	64,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 407,91	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 525,00	170 525,00	385 557,00	226,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099,00	2 099,00	3 392,97	161,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 049,87	21,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 535,24	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 751,00	-
	Razem	28 966 175,39	28 969 175,39	30 245 391,64	104,41%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobiór 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	191 894,00	1 122 903,75	1 029 392,94	91,67%
	01008		Melioracje wodne	190 082,00	205 432,00	112 385,54	54,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 660,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	46 000,00	31 345,70	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 950,00	79 468,84	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	231,00	81,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 312,00	1 312,00	1 306,65	99,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 312,00	1 312,00	1 306,65	99,59%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	15 821,27	15 362,27	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,42	341,42	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 020,85	15 020,85	100,00%
600			Transport i łączność	7 823 064,00	8 658 788,90	8 567 076,05	98,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 303,00	1 123 952,00	1 119 891,79	99,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	597 503,00	766 108,00	766 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	356 600,00	352 539,79	98,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 456 961,00	7 101 961,00	7 024 018,01	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	11 620,89	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	112 238,00	112 237,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	308 762,00	241 275,99	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 474,00	36,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	740 000,00	739 449,59	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	23 576,00	78,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 576,00	78,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 800,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 205,33	750,59	62,27%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 700,00	2 656,31	71,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 010,56	4 315,08	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	2 936,78	81,58%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108 940,00	3 424 811,00	2 316 357,82	67,63%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 821,00	586 821,00	110 954,63	18,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 500,00	3 662,60	43,09%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	70 217,17	62,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	418 700,00	7 579,07	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 200,00	8 175,79	44,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	9 020,00	73,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	137 600,00	105 354,58	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	27 030,14	87,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 584,00	89,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	13 340,44	80,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	26 500,00	58,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 779 519,00	2 700 390,00	2 100 048,61	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 532,51	7 815,36	53,78%
		4260	Zakup energii	125 000,00	140 000,00	133 612,67	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	77 500,00	66 640,56	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 600,00	58 212,77	86,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	36 750,00	36 749,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	9 865,00	96,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	37 614,50	78,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	789,89	789,89	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 927,60	1 927,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 079,33	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 319,00	1 739 190,00	1 183 841,09	68,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	135 361,00	135 361,00	116 626,18	86,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 161,00	119 161,00	100 585,68	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 864,32	1 900,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 161,00	114 161,00	98 550,00	86,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	14 843,54	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 843,54	98,96%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 196,96	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,96	98,99%
750			Administracja publiczna	6 301 389,00	6 447 066,05	5 553 950,95	86,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 071,00	65 619,78	62 152,29	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 909,00	51 480,10	48 692,79	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	8 714,68	8 242,79	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 261,00	1 192,71	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 860,00	96,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 584,00	222 584,00	146 788,47	65,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 584,00	212 584,00	138 900,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 249,38	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 639,09	75,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 292,00	6 038 178,00	5 273 284,19	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480,00	37 480,00	24 417,25	65,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	8 645,00	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 655,00	3 868 495,00	3 408 223,44	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 672,00	247 277,28	241 649,82	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 936,00	697 936,00	599 002,52	85,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 298,00	108 298,00	68 618,91	63,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 815,00	107 815,00	107 612,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 430,00	22 320,53	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	98 017,81	85,23%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	82 872,79	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	6 076,20	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 700,00	385 606,35	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 991,73	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 198,36	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 968,92	82,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 990,00	111 114,72	110 134,21	99,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 061,74	53,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 300,00	18 532,78	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 646,00	29 646,00	24 167,81	81,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 886,00	26 728,02	86,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 004,70	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 536,10	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 468,60	69,37%
	75095		Pozostała działalność	110 442,00	110 684,27	64 721,30	58,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	94 534,00	94 534,00	52 734,00	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 908,00	15 908,00	11 745,03	73,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 659,00	52 909,00	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 100,00	29 350,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 044,29	3 044,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,44	298,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 181,67	19 181,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,60	384,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 183,00	716 857,36	575 808,41	80,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,00	787,36	787,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,30	83,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,06	12,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	715 470,00	574 421,05	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 900,00	221 390,24	81,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 000,00	38 700,00	55,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 264,00	143 464,00	131 063,02	91,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 264,00	68 264,00	59 331,22	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 220,00	62,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 300,00	14 209,88	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 350,00	15 260,93	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	282,91	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 906,50	72,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	2 177,00	84,38%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 985,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 985,55	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 200,00	6 746,25	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 981,00	6 527,25	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	219,00	219,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 141 137,00	15 785 029,17	14 568 873,26	92,30%
	80101		Szkoły podstawowe	8 025 196,00	8 381 771,66	7 500 346,50	89,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 352,00	254 352,00	235 564,35	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 753,00	972 753,00	908 795,92	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	63 082,41	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 796,00	987 126,00	839 915,46	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 068,00	86 828,00	56 438,84	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 864,00	16 864,00	16 000,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	101 601,41	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 600,00	64 600,00	64 293,22	99,53%
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	183 585,06	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	69 000,00	63 542,18	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 602,00	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	108 633,12	94,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 308,00	5 308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 113,05	82,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 612,19	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 473,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 151,00	315 756,95	315 756,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	215,00	82,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040,00	14 040,00	13 296,72	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 820,00	76,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 620,00	45 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 671,50	160 671,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 454 912,00	4 331 654,21	3 770 461,15	87,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 200,00	277 700,00	271 918,37	97,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 398,00	196 386,60	97,51%
	80104		Przedszkola	3 999 018,00	4 078 346,50	3 915 972,84	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 881,00	101 881,00	96 687,12	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 829,00	1 256 539,00	1 246 884,52	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00	80 093,00	80 088,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 603,00	469 541,00	453 746,09	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 078,00	58 359,00	49 148,55	84,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 000,00	21 625,00	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 700,00	4 200,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	76 772,00	76 507,35	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	18 000,00	17 983,67	99,91%
		4260	Zakup energii	154 100,00	154 100,00	125 945,40	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 028,00	1 027,05	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 217,00	47 431,35	85,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 000,00	87 355,83	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 032,94	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	645,15	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 883,00	140 883,00	140 816,21	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	12 720,00	12 558,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 455,60	58,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 000,00	14 189,52	88,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 518,70	13 518,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 786,90	14 786,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 144,00	1 327 705,00	1 270 000,97	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 079,00	99 459,00	99 452,26	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 532,90	5 532,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	20 800,00	77,04%
	80107		Świetlice szkolne	355 617,00	355 616,75	313 438,17	88,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	16 994,82	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	47 850,00	41 843,01	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	5 995,05	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 872,41	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 945,75	14 945,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 321,00	243 321,00	211 339,23	86,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 800,00	16 447,90	92,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 211,00	206 211,00	195 091,81	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 566,00	205 566,00	194 808,90	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	282,91	84,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 053,00	59 053,00	35 937,90	60,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	6 090,00	34,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 053,00	41 253,00	29 847,90	72,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	829 911,00	830 798,09	755 805,35	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	1 294,76	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 355,00	316 355,00	303 711,20	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 616,12	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 054,00	51 054,00	48 740,67	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 089,01	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 877,71	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	402 000,00	346 692,00	86,24%
		4260	Zakup energii	11 760,00	11 760,00	10 344,70	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	3 744,31	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	11 765,09	11 765,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	699,78	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	160,00	40,00%
	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	265 141,00	202 651,00	202 651,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 828,00	47 118,00	47 118,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 969,00	27 031,00	27 031,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	3 872,00	3 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 782,00	100 221,00	100 221,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 360,00	1 590 469,00	1 574 879,07	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	53 250,00	53 113,20	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 280,00	193 280,00	189 868,86	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 540,20	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 020,00	226 690,00	223 977,16	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	33 040,00	32 090,29	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 360,00	1 005 059,00	996 765,15	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 050,00	66 550,00	66 524,21	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 149,86	43 026,93	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	447,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 702,86	42 579,93	95,25%
	80195		Pozostała działalność	15 630,00	34 962,31	31 723,69	90,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 000,00	29 480,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	329 116,37	304 507,98	92,52%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00	245 272,37	230 267,98	93,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	43 969,45	91,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 816,00	29 156,00	29 140,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	251,00	250,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	1 300,90	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	182,66	52,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	62 300,00	57 187,22	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	94 016,37	90 587,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	51 896,00	85,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 896,00	40,80%
852			Pomoc społeczna	1 818 774,00	1 926 986,06	1 730 073,49	89,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	210 000,00	204 582,91	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	210 000,00	204 582,91	97,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 077,37	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 077,37	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	17 181,00	14 405,00	12 853,39	89,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181,00	14 405,00	12 853,39	89,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 134,00	64 280,00	50 226,65	78,14%
		3110	Świadczenia społeczne	74 134,00	60 280,00	46 226,65	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 508,02	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 508,02	85,08%
	85216		Zasilki stałe	186 693,00	161 854,00	142 816,48	88,24%
		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	0,00	1 808,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	186 693,00	160 046,00	142 816,48	89,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 900,00	1 257 912,91	1 149 084,56	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 292,83	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 619,00	850 053,27	810 901,60	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 059,00	79 332,00	50 418,65	63,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 625,00	155 145,19	144 481,70	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 165,00	21 623,45	19 138,02	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	25 748,27	90,03%
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 500,00	16 066,92	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	539,97	10,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	36 309,81	84,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 662,12	91,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 407,04	64,81%

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	2 000,00	1 900,00	996,00	52,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	19 859,00	19 616,42	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	1 180,21	47,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	7 462,92	53,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 462,92	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 005,00	108 005,00	94 628,08	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 776,00	68 776,00	68 157,26	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	4 899,00	4 796,20	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,00	15 473,00	11 818,52	76,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 658,38	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 320,00	3 375,00	32,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 709,32	68,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	90,00	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 687,00	50 565,00	30 700,16	60,71%
		3110	Świadczenia społeczne	52 687,00	50 565,00	30 700,16	60,71%
	85295		Pozostała działalność	13 324,00	29 114,15	23 132,95	79,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 904,00	2 366,80	60,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	6 695,15	5 295,15	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 640,00	1 050,00	39,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	7 329,34	3 411,68	46,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	6 329,34	3 411,68	53,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	6 329,34	3 411,68	53,90%
855			Rodzina	2 942 637,00	3 257 826,40	2 449 099,57	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 079,00	1 411 366,00	1 400 627,02	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	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	933 310,00	1 193 326,00	1 189 091,82	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 108,00	104 196,00	103 352,32	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 077,00	7 683,00	7 682,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 262,00	90 288,00	89 272,47	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	2 749,00	2 720,32	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 319,77	80,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 339,47	53,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	954,80	95,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	27,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 315,00	113 582,06	91 830,30	80,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,60	119,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	125,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 446,00	65 592,89	51 249,47	78,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 779,00	3 034,13	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	11 556,23	9 150,39	79,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 691,94	1 284,02	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 239,66	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,72	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	940,90	47,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,69	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 920,00	1 724 569,34	949 222,33	55,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	252 007,12	52,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 504,00	1 012 959,43	567 352,95	56,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 416,00	231 609,91	129 862,26	56,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 705,00	3 579 323,55	3 243 269,34	90,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	127 080,01	122 252,12	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,89	8 963,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236,00	23 236,00	21 036,71	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	3 039,84	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 061,00	2 481 045,55	2 298 937,48	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	3 378,79	56,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 700,00	133 700,00	93 661,81	70,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	9 491,73	44,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 488,87	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 475,00	14 556,21	37,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 525,00	62 525,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 650,00	175 650,00	159 593,64	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 400,00	59 128,13	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 000,00	28 991,75	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	72 800,00	69 929,76	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	1 544,00	44,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	179 000,00	158 799,72	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 387,40	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	888,32	88,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	89 524,00	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	63 000,00	81,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	402 000,00	342 036,43	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 105,90	59,22%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	223 215,77	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	102 047,18	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 667,58	80,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 566,00	32 200,00	27 483,81	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 566,00	29 871,00	25 154,81	84,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 329,00	2 329,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 041,00	1 374 929,00	1 166 825,60	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	800 044,00	790 885,08	98,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 156,00	759 156,00	759 156,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 888,00	31 729,08	77,60%
	92116		Biblioteki	297 864,00	297 864,00	297 864,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 864,00	297 864,00	297 864,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	287 021,00	277 021,00	78 076,52	28,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	17 691,02	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 921,00	129 921,00	60 385,50	46,48%
926			Kultura fizyczna	229 600,00	257 600,00	165 943,84	64,42%
	92601		Obiekty sportowe	146 400,00	146 400,00	57 376,35	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 500,00	20 259,84	98,83%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	22 972,90	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	18 520,00	4 886,61	26,39%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	237,00	65,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 020,00	92,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 200,00	111 200,00	108 567,49	97,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 862,30	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	269,50	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 200,00	39 080,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	8 471,67	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 900,00	25 794,02	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 190,00	95,23%
			Razem	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	88,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kobiór 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	131 894,00	1 062 903,75	1 029 392,94	96,85%
	01008		Melioracje wodne	130 082,00	145 432,00	112 385,54	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 660,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	46 000,00	31 345,70	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 950,00	79 468,84	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	231,00	81,91%
	01030		Izby rolnicze	1 312,00	1 312,00	1 306,65	99,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 312,00	1 312,00	1 306,65	99,59%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900 338,48	900 338,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	15 821,27	15 362,27	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,42	341,42	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 020,85	15 020,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 295 103,00	1 969 583,90	1 884 846,42	95,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 303,00	1 122 708,00	1 118 647,79	99,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	597 503,00	766 108,00	766 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	356 600,00	352 539,79	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 000,00	444 000,00	366 608,38	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	11 620,89	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	112 238,00	112 237,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	308 762,00	241 275,99	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 474,00	36,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 800,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 205,33	750,59	62,27%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 700,00	2 656,31	71,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 010,56	4 315,08	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	2 936,78	81,58%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 360,01	98 360,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 121,00	1 106 821,00	557 816,73	50,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 821,00	574 521,00	98 654,63	17,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 500,00	3 662,60	43,09%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	70 217,17	62,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	418 700,00	7 579,07	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 200,00	8 175,79	44,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	9 020,00	73,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 600,00	114 600,00	86 454,58	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	27 030,14	87,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 584,00	89,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	13 340,44	80,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	26 500,00	58,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	422 700,00	417 700,00	372 707,52	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 532,51	7 815,36	53,78%
		4260	Zakup energii	125 000,00	140 000,00	133 612,67	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	77 500,00	66 640,56	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 600,00	58 212,77	86,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	36 750,00	36 749,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	9 865,00	96,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	37 614,50	78,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	789,89	789,89	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 927,60	1 927,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 079,33	84,66%
710			Działalność usługowa	135 361,00	135 361,00	116 626,18	86,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 161,00	119 161,00	100 585,68	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 864,32	1 900,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 161,00	114 161,00	98 550,00	86,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	14 843,54	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 843,54	98,96%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 196,96	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,96	98,99%
750			Administracja publiczna	6 301 389,00	6 416 180,05	5 527 222,93	86,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 071,00	65 619,78	62 152,29	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 909,00	51 480,10	48 692,79	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	8 714,68	8 242,79	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 261,00	1 192,71	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 860,00	96,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 584,00	222 584,00	146 788,47	65,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 584,00	212 584,00	138 900,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 249,38	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 639,09	75,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 292,00	6 007 292,00	5 246 556,17	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480,00	37 480,00	24 417,25	65,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	8 645,00	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 655,00	3 868 495,00	3 408 223,44	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 672,00	247 277,28	241 649,82	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 936,00	697 936,00	599 002,52	85,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 298,00	108 298,00	68 618,91	63,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 815,00	107 815,00	107 612,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 430,00	22 320,53	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	98 017,81	85,23%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	82 872,79	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	6 076,20	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 700,00	385 606,35	96,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 991,73	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 198,36	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 968,92	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 990,00	111 114,72	110 134,21	99,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 061,74	53,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 300,00	18 532,78	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 646,00	29 646,00	24 167,81	81,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 004,70	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 536,10	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 468,60	69,37%
	75095		Pozostała działalność	110 442,00	110 684,27	64 721,30	58,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	94 534,00	94 534,00	52 734,00	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 908,00	15 908,00	11 745,03	73,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 659,00	52 909,00	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 100,00	29 350,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 044,29	3 044,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,44	298,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 181,67	19 181,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,60	384,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 183,00	344 287,36	261 477,60	75,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,00	787,36	787,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,30	83,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,06	12,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	342 900,00	260 090,24	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 900,00	221 390,24	81,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 000,00	38 700,00	55,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 264,00	143 464,00	131 063,02	91,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 264,00	68 264,00	59 331,22	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 220,00	62,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 300,00	14 209,88	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 350,00	15 260,93	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	282,91	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 906,50	72,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	2 177,00	84,38%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 985,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 985,55	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 200,00	6 746,25	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 981,00	6 527,25	65,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	219,00	219,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 158,00	39 158,00	18 899,09	48,26%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 141 137,00	15 556 631,17	14 351 686,66	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 025 196,00	8 180 373,66	7 303 959,90	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 352,00	254 352,00	235 564,35	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 753,00	972 753,00	908 795,92	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	63 082,41	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 796,00	987 126,00	839 915,46	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 068,00	86 828,00	56 438,84	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 864,00	16 864,00	16 000,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	101 601,41	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 600,00	64 600,00	64 293,22	99,53%
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	183 585,06	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	69 000,00	63 542,18	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 602,00	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	108 633,12	94,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 308,00	5 308,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 113,05	82,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 612,19	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 473,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 151,00	315 756,95	315 756,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	215,00	82,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040,00	14 040,00	13 296,72	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 820,00	76,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 620,00	45 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 671,50	160 671,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 454 912,00	4 331 654,21	3 770 461,15	87,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 200,00	277 700,00	271 918,37	97,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 999 018,00	4 051 346,50	3 895 172,84	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 881,00	101 881,00	96 687,12	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 829,00	1 256 539,00	1 246 884,52	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00	80 093,00	80 088,76	99,99%

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	462 603,00	469 541,00	453 746,09	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 078,00	58 359,00	49 148,55	84,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 000,00	21 625,00	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 700,00	4 200,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	76 772,00	76 507,35	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	18 000,00	17 983,67	99,91%
		4260	Zakup energii	154 100,00	154 100,00	125 945,40	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 028,00	1 027,05	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 217,00	47 431,35	85,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 000,00	87 355,83	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 032,94	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	645,15	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 883,00	140 883,00	140 816,21	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	12 720,00	12 558,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 455,60	58,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 000,00	14 189,52	88,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 518,70	13 518,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 786,90	14 786,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 144,00	1 327 705,00	1 270 000,97	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 079,00	99 459,00	99 452,26	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 532,90	5 532,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	355 617,00	355 616,75	313 438,17	88,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	16 994,82	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	47 850,00	41 843,01	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	5 995,05	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 872,41	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 945,75	14 945,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 321,00	243 321,00	211 339,23	86,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 800,00	16 447,90	92,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	206 211,00	206 211,00	195 091,81	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 566,00	205 566,00	194 808,90	94,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	282,91	84,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 053,00	59 053,00	35 937,90	60,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	6 090,00	34,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 053,00	41 253,00	29 847,90	72,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	829 911,00	830 798,09	755 805,35	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	1 294,76	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 355,00	316 355,00	303 711,20	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 616,12	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 054,00	51 054,00	48 740,67	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 089,01	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 877,71	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	402 000,00	346 692,00	86,24%
		4260	Zakup energii	11 760,00	11 760,00	10 344,70	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	3 744,31	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	11 765,09	11 765,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	699,78	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	160,00	40,00%
	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	265 141,00	202 651,00	202 651,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 828,00	47 118,00	47 118,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 969,00	27 031,00	27 031,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	3 872,00	3 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 782,00	100 221,00	100 221,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 623,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 360,00	1 590 469,00	1 574 879,07	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	53 250,00	53 113,20	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 280,00	193 280,00	189 868,86	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 540,20	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 020,00	226 690,00	223 977,16	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	33 040,00	32 090,29	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 360,00	1 005 059,00	996 765,15	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 050,00	66 550,00	66 524,21	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 149,86	43 026,93	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	447,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 702,86	42 579,93	95,25%
	80195		Pozostała działalność	15 630,00	34 962,31	31 723,69	90,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 000,00	29 480,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	317 606,37	292 997,98	92,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00	245 272,37	230 267,98	93,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	43 969,45	91,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 816,00	29 156,00	29 140,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	251,00	250,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	1 300,90	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	182,66	52,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	62 300,00	57 187,22	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	94 016,37	90 587,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	51 896,00	85,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 896,00	40,80%
852			Pomoc społeczna	1 818 774,00	1 926 986,06	1 730 073,49	89,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	210 000,00	204 582,91	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	210 000,00	204 582,91	97,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 077,37	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 077,37	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	17 181,00	14 405,00	12 853,39	89,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181,00	14 405,00	12 853,39	89,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 134,00	64 280,00	50 226,65	78,14%
		3110	Świadczenia społeczne	74 134,00	60 280,00	46 226,65	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 508,02	85,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 508,02	85,08%
	85216		Zasilki stałe	186 693,00	161 854,00	142 816,48	88,24%
		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	0,00	1 808,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	186 693,00	160 046,00	142 816,48	89,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 900,00	1 257 912,91	1 149 084,56	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 292,83	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 619,00	850 053,27	810 901,60	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 059,00	79 332,00	50 418,65	63,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 625,00	155 145,19	144 481,70	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 165,00	21 623,45	19 138,02	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	25 748,27	90,03%
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 500,00	16 066,92	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	539,97	10,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	36 309,81	84,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 662,12	91,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 407,04	64,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	996,00	52,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	19 859,00	19 616,42	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	1 180,21	47,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	7 462,92	53,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 462,92	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 005,00	108 005,00	94 628,08	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 776,00	68 776,00	68 157,26	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	4 899,00	4 796,20	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,00	15 473,00	11 818,52	76,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 658,38	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 320,00	3 375,00	32,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 709,32	68,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	90,00	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 687,00	50 565,00	30 700,16	60,71%
		3110	Świadczenia społeczne	52 687,00	50 565,00	30 700,16	60,71%
	85295		Pozostała działalność	13 324,00	29 114,15	23 132,95	79,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 904,00	2 366,80	60,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	6 695,15	5 295,15	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 640,00	1 050,00	39,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	7 329,34	3 411,68	46,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	6 329,34	3 411,68	53,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	6 329,34	3 411,68	53,90%
855			Rodzina	1 276 717,00	1 533 257,06	1 499 877,24	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 079,00	1 411 366,00	1 400 627,02	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	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	933 310,00	1 193 326,00	1 189 091,82	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 108,00	104 196,00	103 352,32	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 077,00	7 683,00	7 682,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 262,00	90 288,00	89 272,47	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	2 749,00	2 720,32	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 319,77	80,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 339,47	53,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	954,80	95,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	27,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 315,00	113 582,06	91 830,30	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,60	119,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	125,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 446,00	65 592,89	51 249,47	78,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 779,00	3 034,13	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	11 556,23	9 150,39	79,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 691,94	1 284,02	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 239,66	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,72	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	940,90	47,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,69	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 132,00	7 989,00	7 099,92	88,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 705,00	3 411 323,55	3 090 745,34	90,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	127 080,01	122 252,12	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,89	8 963,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236,00	23 236,00	21 036,71	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	3 039,84	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 061,00	2 481 045,55	2 298 937,48	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	3 378,79	56,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 700,00	133 700,00	93 661,81	70,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	9 491,73	44,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 488,87	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 475,00	14 556,21	37,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 525,00	62 525,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 650,00	175 650,00	159 593,64	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 400,00	59 128,13	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 000,00	28 991,75	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	72 800,00	69 929,76	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	1 544,00	44,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	6 275,72	57,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 387,40	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	888,32	88,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	402 000,00	342 036,43	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 105,90	59,22%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	223 215,77	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	102 047,18	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 667,58	80,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 566,00	32 200,00	27 483,81	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 566,00	29 871,00	25 154,81	84,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 329,00	2 329,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 041,00	1 334 041,00	1 135 096,52	85,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	759 156,00	759 156,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 156,00	759 156,00	759 156,00	100,00%
	92116		Biblioteki	297 864,00	297 864,00	297 864,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 864,00	297 864,00	297 864,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	287 021,00	277 021,00	78 076,52	28,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	17 691,02	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 921,00	129 921,00	60 385,50	46,48%
926			Kultura fizyczna	184 600,00	212 600,00	165 943,84	78,05%
	92601		Obiekty sportowe	101 400,00	101 400,00	57 376,35	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 500,00	20 259,84	98,83%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	22 972,90	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	18 520,00	4 886,61	26,39%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	237,00	65,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 020,00	92,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 200,00	111 200,00	108 567,49	97,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 862,30	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	269,50	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 200,00	39 080,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	8 471,67	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 900,00	25 794,02	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 190,00	95,23%
			Razem	32 152 947,00	35 712 395,61	31 852 086,66	89,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kobiór 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 527 961,00	6 689 205,00	6 682 229,63	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 117 961,00	6 657 961,00	6 657 409,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	740 000,00	739 449,59	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	23 576,00	78,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 576,00	78,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 384 819,00	2 317 990,00	1 758 541,09	75,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 356 819,00	2 282 690,00	1 727 341,09	75,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 319,00	1 739 190,00	1 183 841,09	68,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 886,00	26 728,02	86,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 886,00	26 728,02	86,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 886,00	26 728,02	86,54%
752			Obrona narodowa	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 570,00	314 330,81	84,37%
801			Oświata i wychowanie	0,00	228 398,00	217 186,60	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	201 398,00	196 386,60	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 398,00	196 386,60	97,51%
	80104		Przedszkola	0,00	27 000,00	20 800,00	77,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	20 800,00	77,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
855			Rodzina	1 665 920,00	1 724 569,34	949 222,33	55,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 920,00	1 724 569,34	949 222,33	55,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	252 007,12	52,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 504,00	1 012 959,43	567 352,95	56,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 416,00	231 609,91	129 862,26	56,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	168 000,00	152 524,00	90,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	168 000,00	152 524,00	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	89 524,00	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	63 000,00	81,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 888,00	31 729,08	77,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 888,00	31 729,08	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 888,00	31 729,08	77,60%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 733 700,00	11 689 016,34	10 144 001,56	86,78%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobiór za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 894,00	1 122 903,75	1 029 392,94	1 029 392,94	1 029 392,94	1 340,00	1 028 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	01008		Melioracje wodne	190 082,00	205 432,00	112 385,54	112 385,54	112 385,54	1 340,00	111 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	18 000,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	46 000,00	31 345,70	31 345,70	31 345,70	0,00	31 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 950,00	79 468,84	79 468,84	79 468,84	0,00	79 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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%	
	01030		Izby rolnicze	1 312,00	1 312,00	1 306,65	1 306,65	1 306,65	0,00	1 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 312,00	1 312,00	1 306,65	1 306,65	1 306,65	0,00	1 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 338,48	900 338,48	900 338,48	900 338,48	0,00	900 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900 338,48	900 338,48	900 338,48	900 338,48	0,00	900 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	500,00	15 821,27	15 362,27	15 362,27	15 362,27	0,00	15 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,42	341,42	341,42	341,42	0,00	341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 020,85	15 020,85	15 020,85	15 020,85	0,00	15 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 823 064,00	8 658 788,90	8 567 076,05	1 884 846,42	828 166,94	0,00	828 166,94	1 056 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 229,63	6 682 229,63	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 303,00	1 123 952,00	1 119 891,79	1 118 647,79	352 539,79	0,00	352 539,79	766 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	597 503,00	766 108,00	766 108,00	766 108,00	0,00	0,00	0,00	766 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	356 600,00	352 539,79	352 539,79	352 539,79	0,00	352 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	291 000,00	290 571,48	290 571,48	0,00	0,00	290 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	291 000,00	290 571,48	290 571,48	0,00	0,00	290 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	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	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 456 961,00	7 101 961,00	7 024 018,01	366 608,38	366 608,38	0,00	366 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 409,63	6 657 409,63	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	11 620,89	11 620,89	11 620,89	0,00	11 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	112 238,00	112 237,50	112 237,50	112 237,50	0,00	112 237,50	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	148 000,00	308 762,00	241 275,99	241 275,99	241 275,99	0,00	241 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	740 000,00	739 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 449,59	739 449,59	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 960,04	5 917 960,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 800,00	13 515,89	10 658,76	10 658,76	10 658,76	0,00	10 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 205,33	750,59	750,59	750,59	0,00	750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
	4260		Zakup energii	2 700,00	3 700,00	2 656,31	2 656,31	2 656,31	0,00	2 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 010,56	4 315,08	4 315,08	4 315,08	0,00	4 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	2 936,78	2 936,78	2 936,78	0,00	2 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 360,01	98 360,01	98 360,01	98 360,01	0,00	98 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	98 360,01	98 360,01	98 360,01	98 360,01	0,00	98 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108 940,00	3 424 811,00	2 316 357,82	557 816,73	557 816,73	0,00	557 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 541,09	1 758 541,09	0,00	0,00	0,00	67,63%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 821,00	586 821,00	110 954,63	98 654,63	98 654,63	0,00	98 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 500,00	3 662,60	3 662,60	3 662,60	0,00	3 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	70 217,17	70 217,17	70 217,17	0,00	70 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	418 700,00	7 579,07	7 579,07	7 579,07	0,00	7 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 200,00	8 175,79	8 175,79	8 175,79	0,00	8 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	137 600,00	105 354,58	86 454,58	86 454,58	0,00	86 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	27 030,14	27 030,14	27 030,14	0,00	27 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	13 340,44	13 340,44	13 340,44	0,00	13 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 779 519,00	2 700 390,00	2 100 048,61	372 707,52	372 707,52	0,00	372 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 341,09	1 727 341,09	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 532,51	7 815,36	7 815,36	7 815,36	0,00	7 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		4260	Zakup energii	125 000,00	140 000,00	133 612,67	133 612,67	133 612,67	0,00	133 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	77 500,00	66 640,56	66 640,56	66 640,56	0,00	66 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 600,00	58 212,77	58 212,77	58 212,77	0,00	58 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	36 750,00	36 749,84	36 749,84	36 749,84	0,00	36 749,84	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	11 000,00	14 400,00	14 400,00	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	37 614,50	37 614,50	37 614,50	0,00	37 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	789,89	789,89	789,89	789,89	0,00	789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 927,60	1 927,60	1 927,60	1 927,60	0,00	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 079,33	5 079,33	5 079,33	0,00	5 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 319,00	1 739 190,00	1 183 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 841,09	1 183 841,09	0,00	0,00	0,00	68,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
710		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Działalność usługowa	135 361,00	135 361,00	116 626,18	116 626,18	116 626,18	2 935,68	113 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 161,00	119 161,00	100 585,68	100 585,68	100 585,68	2 035,68	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	118,52	118,52	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 864,32	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	114 161,00	114 161,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	14 843,54	14 843,54	14 843,54	0,00	14 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 843,54	14 843,54	14 843,54	0,00	14 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
71035			Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 196,96	1 196,96	1 196,96	900,00	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,96	296,96	296,96	0,00	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
750			Administracja publiczna	6 301 389,00	6 447 066,05	5 553 950,95	5 527 222,93	5 302 526,68	4 422 111,32	880 415,36	52 734,00	171 962,25	0,00	0,00	0,00	26 728,02	26 728,02	0,00	0,00	0,00	86,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 071,00	65 619,78	62 152,29	62 152,29	62 152,29	58 128,29	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 909,00	51 480,10	48 692,79	48 692,79	48 692,79	48 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	8 714,68	8 242,79	8 242,79	8 242,79	8 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 261,00	1 192,71	1 192,71	1 192,71	1 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 584,00	222 584,00	146 788,47	146 788,47	7 888,47	0,00	7 888,47	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 584,00	212 584,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 249,38	2 249,38	2 249,38	0,00	2 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 639,09	5 639,09	5 639,09	0,00	5 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 292,00	6 038 178,00	5 273 284,19	5 246 556,17	5 213 493,92	4 363 983,03	849 510,89	0,00	33 062,25	0,00	0,00	0,00	26 728,02	26 728,02	0,00	0,00	0,00	87,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480,00	37 480,00	24 417,25	24 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	8 645,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 655,00	3 868 495,00	3 408 223,44	3 408 223,44	3 408 223,44	3 408 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 672,00	247 277,28	241 649,82	241 649,82	241 649,82	241 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 936,00	697 936,00	599 002,52	599 002,52	599 002,52	599 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 298,00	108 298,00	68 618,91	68 618,91	68 618,91	68 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 815,00	107 815,00	107 612,00	107 612,00	107 612,00	0,00	107 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 430,00	22 320,53	22 320,53	22 320,53	22 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	98 017,81	98 017,81	98 017,81	0,00	98 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	82 872,79	82 872,79	82 872,79	0,00	82 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	6 076,20	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 700,00	385 606,35	385 606,35	385 606,35	0,00	385 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 991,73	6 991,73	6 991,73	0,00	6 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 198,36	21 198,36	21 198,36	0,00	21 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 968,92	4 968,92	4 968,92	0,00	4 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 990,00	111 114,72	110 134,21	110 134,21	110 134,21	0,00	110 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 061,74	1 061,74	1 061,74	0,00	1 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 300,00	18 532,78	18 532,78	18 532,78	0,00	18 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 646,00	29 646,00	24 167,81	24 167,81	24 167,81	24 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 886,00	26 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,02	26 728,02	0,00	0,00	0,00	86,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 004,70	7 004,70	7 004,70	7 004,70	0,00	7 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 536,10	3 536,10	3 536,10	0,00	3 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
	75095		Pozostała działalność	110 442,00	110 684,27	64 721,30	64 721,30	11 987,30	0,00	11 987,30	52 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	94 534,00	94 534,00	52 734,00	52 734,00	0,00	0,00	0,00	52 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	242,27	242,27	0,00	242,27	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	15 908,00	15 908,00	11 745,03	11 745,03	11 745,03	0,00	11 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 659,00	54 909,00	54 909,00	25 559,00	24 524,40	1 034,60	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	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	53 659,00	52 909,00	52 909,00	23 559,00	22 524,40	1 034,60	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 100,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 044,29	3 044,29	3 044,29	3 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 181,67	19 181,67	19 181,67	19 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	384,60	384,60	384,60	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	1 183,00	716 857,36	575 808,41	261 477,60	261 477,60	587,36	260 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 330,81	314 330,81	0,00	0,00	0,00	80,32%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,00	787,36	787,36	787,36	787,36	587,36	200,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	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	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,06	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność	0,00	715 470,00	574 421,05	260 090,24	260 090,24	0,00	260 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 330,81	314 330,81	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 900,00	221 390,24	221 390,24	221 390,24	0,00	221 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 000,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 570,00	314 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 330,81	314 330,81	0,00	0,00	0,00	84,37%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 264,00	143 464,00	131 063,02	131 063,02	119 843,02	8 784,00	111 059,02	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	62 264,00	68 264,00	59 331,22	59 331,22	48 111,22	8 784,00	39 327,22	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 300,00	14 209,88	14 209,88	14 209,88	0,00	14 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 350,00	15 260,93	15 260,93	15 260,93	0,00	15 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	282,91	282,91	282,91	0,00	282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 906,50	2 906,50	2 906,50	0,00	2 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 985,55	9 985,55	9 985,55	0,00	9 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 985,55	9 985,55	9 985,55	0,00	9 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 200,00	6 746,25	6 746,25	6 746,25	0,00	6 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 981,00	6 527,25	6 527,25	6 527,25	0,00	6 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	39 158,00	39 158,00	18 899,09	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 158,00	39 158,00	18 899,09	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 158,00	39 158,00	18 899,09	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 141 137,00	15 785 029,17	14 568 873,26	14 351 686,66	13 914 696,41	11 773 760,88	2 140 935,53	0,00	436 990,25	0,00	0,00	0,00	217 186,60	217 186,60	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 025 196,00	8 381 771,66	7 500 346,50	7 303 959,90	7 068 395,55	6 169 543,65	898 851,90	0,00	235 564,35	0,00	0,00	0,00	196 386,60	196 386,60	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 352,00	254 352,00	235 564,35	235 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	235 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 753,00	972 753,00	908 795,92	908 795,92	908 795,92	0,00	908 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	63 082,41	63 082,41	63 082,41	0,00	63 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 796,00	987 126,00	839 915,46	839 915,46	839 915,46	0,00	839 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 068,00	86 828,00	56 438,84	56 438,84	56 438,84	0,00	56 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 864,00	16 864,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	101 601,41	101 601,41	101 601,41	0,00	101 601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 600,00	64 600,00	64 293,22	64 293,22	64 293,22	0,00	64 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	183 585,06	183 585,06	183 585,06	0,00	183 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	69 000,00	63 542,18	63 542,18	63 542,18	0,00	63 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	108 633,12	108 633,12	108 633,12	0,00	108 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 113,05	4 113,05	4 113,05	0,00	4 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	3 000,00	3 000,00	1 612,19	1 612,19	1 612,19	0,00	1 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 473,00	11 473,00	11 473,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 151,00	315 756,95	315 756,95	315 756,95	315 756,95	0,00	315 756,95	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	260,00	260,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040,00	14 040,00	13 296,72	13 296,72	13 296,72	0,00	13 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 671,50	160 671,50	160 671,50	160 671,50	160 671,50	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	4 454 912,00	4 331 654,21	3 770 461,15	3 770 461,15	3 770 461,15	3 770 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 200,00	277 700,00	271 918,37	271 918,37	271 918,37	271 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 398,00	196 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 386,60	196 386,60	0,00	0,00	97,51%	
	80104		Przedszkola	3 999 018,00	4 078 346,50	3 915 972,84	3 895 172,84	3 798 485,72	3 251 549,17	546 936,55	0,00	96 687,12	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	96,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 881,00	101 881,00	96 687,12	96 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 829,00	1 256 539,00	1 246 884,52	1 246 884,52	1 246 884,52	1 246 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00	80 093,00	80 088,76	80 088,76	80 088,76	80 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 603,00	469 541,00	453 746,09	453 746,09	453 746,09	453 746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 078,00	58 359,00	49 148,55	49 148,55	49 148,55	49 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 000,00	21 625,00	21 625,00	21 625,00	0,00	21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	76 772,00	76 507,35	76 507,35	76 507,35	0,00	76 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	18 000,00	17 983,67	17 983,67	17 983,67	0,00	17 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	154 100,00	154 100,00	125 945,40	125 945,40	125 945,40	0,00	125 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 028,00	1 027,05	1 027,05	1 027,05	0,00	1 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 217,00	47 431,35	47 431,35	47 431,35	0,00	47 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 000,00	87 355,83	87 355,83	87 355,83	0,00	87 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 032,94	4 032,94	4 032,94	0,00	4 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	645,15	645,15	645,15	0,00	645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	7 133,00	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	140 883,00	140 883,00	140 816,21	140 816,21	140 816,21	0,00	140 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	12 720,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 455,60	1 455,60	1 455,60	0,00	1 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 000,00	14 189,52	14 189,52	14 189,52	14 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 518,70	13 518,70	13 518,70	13 518,70	13 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 786,90	14 786,90	14 786,90	14 786,90	14 786,90	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	1 342 144,00	1 327 705,00	1 270 000,97	1 270 000,97	1 270 000,97	1 270 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 079,00	99 459,00	99 452,26	99 452,26	99 452,26	99 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 532,90	5 532,90	5 532,90	5 532,90	5 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	77,04%	
	80107		Świetlice szkolne	355 617,00	355 616,75	313 438,17	313 438,17	296 443,35	275 625,19	20 818,16	0,00	16 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	16 994,82	16 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	47 850,00	41 843,01	41 843,01	41 843,01	41 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	5 995,05	5 995,05	5 995,05	5 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 872,41	5 872,41	5 872,41	0,00	5 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 945,75	14 945,75	14 945,75	14 945,75	0,00	14 945,75	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	243 321,00	243 321,00	211 339,23	211 339,23	211 339,23	211 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 800,00	16 447,90	16 447,90	16 447,90	16 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 211,00	206 211,00	195 091,81	195 091,81	195 091,81	0,00	195 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 566,00	205 566,00	194 808,90	194 808,90	194 808,90	0,00	194 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	282,91	282,91	282,91	0,00	282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 053,00	59 053,00	35 937,90	35 937,90	35 937,90	0,00	35 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 053,00	41 253,00	29 847,90	29 847,90	29 847,90	0,00	29 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 911,00	830 798,09	755 805,35	755 805,35	754 510,59	370 157,00	384 353,59	0,00	1 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	1 294,76	1 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 355,00	316 355,00	303 711,20	303 711,20	303 711,20	303 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 616,12	15 616,12	15 616,12	15 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 054,00	51 054,00	48 740,67	48 740,67	48 740,67	48 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 089,01	2 089,01	2 089,01	2 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 877,71	10 877,71	10 877,71	0,00	10 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	402 000,00	346 692,00	346 692,00	346 692,00	0,00	346 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%		
		4260	Zakup energii	11 760,00	11 760,00	10 344,70	10 344,70	10 344,70	0,00	10 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	3 744,31	3 744,31	3 744,31	0,00	3 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	11 765,09	11 765,09	11 765,09	11 765,09	0,00	11 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	699,78	699,78	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
	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	265 141,00	202 651,00	202 651,00	202 651,00	198 795,00	185 120,00	13 675,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 828,00	47 118,00	47 118,00	47 118,00	47 118,00	47 118,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	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	35 969,00	27 031,00	27 031,00	27 031,00	27 031,00	27 031,00	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	5 153,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	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	135 782,00	100 221,00	100 221,00	100 221,00	100 221,00	100 221,00	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	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	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	1 385 360,00	1 590 469,00	1 574 879,07	1 574 879,07	1 521 765,87	1 521 765,87	0,00	0,00	53 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	53 250,00	53 113,20	53 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 280,00	193 280,00	189 868,86	189 868,86	189 868,86	189 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 540,20	12 540,20	12 540,20	12 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 020,00	226 690,00	223 977,16	223 977,16	223 977,16	223 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	33 040,00	32 090,29	32 090,29	32 090,29	32 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 360,00	1 005 059,00	996 765,15	996 765,15	996 765,15	996 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 050,00	66 550,00	66 524,21	66 524,21	66 524,21	66 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 149,86	43 026,93	43 026,93	43 026,93	0,00	43 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 702,86	42 579,93	42 579,93	42 579,93	0,00	42 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			
	80195		Pozostała działalność	15 630,00	34 962,31	31 723,69	31 723,69	2 243,69	0,00	2 243,69	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 000,00	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	2 243,69	2 243,69	0,00	2 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%			
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	329 116,37	304 507,98	292 997,98	163 554,53	66 121,53	97 433,00	129 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	92,52%			
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	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	75,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	75,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00	245 272,37	230 267,98	230 267,98	157 158,53	66 121,53	91 037,00	73 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	43 969,45	43 969,45	0,00	0,00	0,00	43 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 816,00	29 156,00	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	251,00	250,75	250,75	250,75	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	1 300,90	1 300,90	1 300,90	1 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	182,66	182,66	182,66	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	62 300,00	57 187,22	57 187,22	57 187,22	57 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	94 016,37	90 587,00	90 587,00	90 587,00	0,00	90 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85158		Izby wytrzeźwień	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	51 896,00	51 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
852		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%	
	85202		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	1 818 774,00 198 000,00	1 926 986,06 210 000,00	1 730 073,49 204 582,91	1 730 073,49 204 582,91	1 483 441,55 204 582,91	1 123 370,33 0,00	360 071,22 204 582,91	0,00 0,00	246 631,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,78% 97,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	210 000,00	204 582,91	204 582,91	204 582,91	0,00	204 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 077,37	6 077,37	6 077,37	0,00	6 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 077,37	6 077,37	6 077,37	0,00	6 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 181,00	14 405,00	12 853,39	12 853,39	12 853,39	0,00	12 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181,00	14 405,00	12 853,39	12 853,39	12 853,39	0,00	12 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 134,00	64 280,00	50 226,65	50 226,65	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	46 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	74 134,00	60 280,00	46 226,65	46 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 508,02	8 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 508,02	8 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
	85216		Zasilki stałe	186 693,00	161 854,00	142 816,48	142 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		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	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 693,00	160 046,00	142 816,48	142 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 133 900,00	1 257 912,91	1 149 084,56	1 149 084,56	1 147 791,73	1 036 939,97	110 851,76	0,00	1 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 292,83	1 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 619,00	850 053,27	810 901,60	810 901,60	810 901,60	810 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 059,00	79 332,00	50 418,65	50 418,65	50 418,65	50 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 625,00	155 145,19	144 481,70	144 481,70	144 481,70	144 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 165,00	21 623,45	19 138,02	19 138,02	19 138,02	19 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	25 748,27	25 748,27	25 748,27	0,00	25 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 500,00	16 066,92	16 066,92	16 066,92	0,00	16 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	539,97	539,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	36 309,81	36 309,81	36 309,81	0,00	36 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 662,12	3 662,12	3 662,12	0,00	3 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 407,04	4 407,04	4 407,04	0,00	4 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	19 859,00	19 616,42	19 616,42	19 616,42	0,00	19 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	1 180,21	1 180,21	1 180,21	0,00	1 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	7 462,92	7 462,92	7 462,92	0,00	7 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 462,92	7 462,92	7 462,92	0,00	7 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 005,00	108 005,00	94 628,08	94 628,08	94 328,08	86 430,36	7 897,72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 776,00	68 776,00	68 157,26	68 157,26	68 157,26	68 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	4 899,00	4 796,20	4 796,20	4 796,20	4 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,00	15 473,00	11 818,52	11 818,52	11 818,52	11 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 658,38	1 658,38	1 658,38	1 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 320,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 709,32	1 709,32	1 709,32	0,00	1 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 687,00	50 565,00	30 700,16	30 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	52 687,00	50 565,00	30 700,16	30 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
	85295		Pozostała działalność	13 324,00	29 114,15	23 132,95	23 132,95	6 345,15	0,00	6 345,15	0,00	16 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 904,00	2 366,80	2 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 875,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	6 695,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 640,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	7 329,34	3 411,68	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	6 329,34	3 411,68	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	6 329,34	3 411,68	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
855			Rodzina	2 942 637,00	3 257 826,40	2 449 099,57	1 499 877,24	310 660,42	267 936,77	42 723,65	0,00	1 189 216,82	0,00	0,00	0,00	949 222,33	949 222,33	697 215,21	0,00	0,00	75,18%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 079,00	1 411 366,00	1 400 627,02	1 400 627,02	211 535,20	203 027,76	8 507,44	0,00	1 189 091,82	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		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													
		3110	Świadczenia społeczne	933 310,00	1 193 326,00	1 189 091,82	1 189 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 108,00	104 196,00	103 352,32	103 352,32	103 352,32	103 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 077,00	7 683,00	7 682,65	7 682,65	7 682,65	7 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 262,00	90 288,00	89 272,47	89 272,47	89 272,47	89 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	2 749,00	2 720,32	2 720,32	2 720,32	2 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 319,77	3 319,77	3 319,77	0,00	3 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 339,47	1 339,47	1 339,47	0,00	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	954,80	954,80	954,80	0,00	954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	320,00	320,00	320,00	320,00	191,00	129,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	94 315,00	113 582,06	91 830,30	91 830,30	91 705,30	64 718,01	26 987,29	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,60	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 446,00	65 592,89	51 249,47	51 249,47	51 249,47	51 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 779,00	3 034,13	3 034,13	3 034,13	3 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	11 556,23	9 150,39	9 150,39	9 150,39	9 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 691,94	1 284,02	1 284,02	1 284,02	1 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 239,66	24 239,66	24 239,66	0,00	24 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	940,90	940,90	940,90	0,00	940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	7 989,00	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 132,00	7 989,00	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 920,00	1 724 569,34	949 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 222,33	949 222,33	697 215,21	0,00	0,00	0,00	55,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	252 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 007,12	252 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 504,00	1 012 959,43	567 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 352,95	567 352,95	567 352,95	0,00	0,00	0,00	56,01%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 416,00	231 609,91	129 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 862,26	129 862,26	129 862,26	0,00	0,00	0,00	56,07%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 705,00	3 579 323,55	3 243 269,34	3 090 745,34	3 085 145,34	155 292,56	2 929 852,78	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 524,00	152 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	2 461 693,93	2 461 693,93	155 292,56	2 306 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	127 080,01	122 252,12	122 252,12	122 252,12	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	96,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,89	8 963,89	8 963,89	8 963,89	8 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236,00	23 236,00	21 036,71	21 036,71	21 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	3 039,84	3 039,84	3 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 061,00	2 481 045,55	2 298 937,48	2 298 937,48	2 298 937,48	0,00	2 298 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	3 378,79	3 378,79	3 378,79	0,00	3 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 700,00	133 700,00	93 661,81	93 661,81	88 061,81	0,00	88 061,81	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	9 491,73	9 491,73	9 491,73	0,00	9 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 488,87	1 488,87	1 488,87	0,00	1 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 475,00	14 556,21	14 556,21	14 556,21	0,00	14 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 525,00	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 650,00	175 650,00	159 593,64	159 593,64	159 593,64	0,00	159 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 400,00	59 128,13	59 128,13	59 128,13	0,00	59 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 000,00	28 991,75	28 991,75	28 991,75	0,00	28 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	72 800,00	69 929,76	69 929,76	69 929,76	0,00	69 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	179 000,00	158 799,72	6 275,72	6 275,72	0,00	6 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 524,00	152 524,00	0,00	0,00	88,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 387,40	5 387,40	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	888,32	888,32	888,32	0,00	888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	89 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 524,00	89 524,00	0,00	0,00	98,38%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	81,82%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	402 000,00	342 036,43	342 036,43	342 036,43	0,00	342 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 105,90	7 105,90	7 105,90	0,00	7 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	223 215,77	223 215,77	223 215,77	0,00	223 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%			
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	102 047,18	102 047,18	102 047,18	0,00	102 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 667,58	9 667,58	9 667,58	0,00	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 566,00	32 200,00	27 483,81	27 483,81	27 483,81	0,00	27 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 566,00	29 871,00	25 154,81	25 154,81	25 154,81	0,00	25 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 041,00	1 374 929,00	1 166 825,60	1 135 096,52	78 076,52	0,00	78 076,52	1 057 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729,08	31 729,08	0,00	0,00	84,86%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	800 044,00	790 885,08	759 156,00	0,00	0,00	759 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729,08	31 729,08	0,00	0,00	98,86%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 156,00	759 156,00	759 156,00	759 156,00	0,00	0,00	759 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 888,00	31 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729,08	31 729,08	0,00	0,00	77,60%			
	92116		Biblioteki	297 864,00	297 864,00	297 864,00	297 864,00	0,00	0,00	297 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 864,00	297 864,00	297 864,00	297 864,00	0,00	0,00	297 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	287 021,00	277 021,00	78 076,52	78 076,52	78 076,52	0,00	78 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	17 691,02	17 691,02	17 691,02	0,00	17 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%		
926		4300	Zakup usług pozostałych	139 921,00	129 921,00	60 385,50	60 385,50	60 385,50	0,00	60 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%		
	92601		Kultura fizyczna	229 600,00	257 600,00	165 943,84	165 943,84	140 943,84	41 211,80	99 732,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%		
			Obiekty sportowe	146 400,00	146 400,00	57 376,35	57 376,35	57 376,35	0,00	57 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 500,00	20 259,84	20 259,84	20 259,84	0,00	20 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	22 972,90	22 972,90	22 972,90	0,00	22 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	18 520,00	4 886,61	4 886,61	4 886,61	0,00	4 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%		
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	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%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 200,00	111 200,00	108 567,49	108 567,49	83 567,49	41 211,80	42 355,69	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 200,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	8 471,67	8 471,67	8 471,67	0,00	8 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 900,00	25 794,02	25 794,02	25 794,02	0,00	25 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
			Razem	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	31 852 086,66	27 417 927,70	17 887 976,63	9 529 951,07	2 326 476,93	2 088 782,94	0,00	0,00	18 899,09	10 144 001,56	10 144 001,56	697 215,21	0,00	0,00	88,60%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kobiór 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			13 921 129,81	1 806 401,43	9 773 941,00	10 069 192,84	9 424 960,15	93,6%	80,7%
1.a	- wydatki bieżące			1 240 665,56	115 592,72	158 241,00	181 083,52	179 637,10	99,2%	23,8%
1.b	- wydatki majątkowe			12 680 464,25	1 690 808,71	9 615 700,00	9 888 109,32	9 245 323,05	93,5%	86,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 316 870,00	96 305,03	1 185 920,00	1 216 674,37	697 215,21	57,3%	60,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 316 870,00	96 305,03	1 185 920,00	1 216 674,37	697 215,21	57,3%	60,3%
1.1.2.1	Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze - - utworzenie nowej instytucji Gminnego żłobka w Kobiórze	2023	2026	1 316 870,00	96 305,03	1 185 920,00	1 216 674,37	697 215,21	57,3%	60,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 604 259,81	1 710 096,40	8 588 021,00	8 852 518,47	8 727 744,94	98,6%	82,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 240 665,56	115 592,72	158 241,00	181 083,52	179 637,10	99,2%	23,8%
1.3.1.1	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA - celem zapewnienia oświetlenia	2020	2027	71 808,00	32 493,72	11 114,00	11 114,00	9 667,58	87,0%	58,7%
1.3.1.2	świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM (pomoc finansowa) - porozumienie o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.	2024	2027	24 418,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Badanie morfologiczne niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Kobiór - celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań morfologicznych niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór z uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej bez kompostowników oraz zabudowy jednorodzinnej z indywidualnymi kompostownikami w których przetwarzane "u źródła" są bioodpady wytwarzane na terenie posesji	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy - celem zadania jest uchwalenie nowego aktu prawa miejscowego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2026	157 440,00	41 697,00	97 293,00	97 293,00	97 293,00	100,0%	88,3%
1.3.1.5	zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego tartaku i tereny inwestycyjne przy DK I (rej. ul. Beskidzkiej) - celem dopuszczenia realizacji zabudowy przemysłowej, magazynowej oraz logistycznej oraz zmiany wskaźników budowlanych -	2022	2026	35 670,00	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	—	60,0%
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na doświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków oraz chodników oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Kobiór w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność firmy Tauron Nowe Technologie SA - celem zapewnienia bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobiór oraz utrzymania świecenia punktów świetlnych -	2025	2027	158 029,56	0,00	0,00	52 676,52	52 676,52	100,0%	33,3%
1.3.1.7	Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze - - organizacja opieki dla dzieci do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Kobiór w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze	2026	2028	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 363 594,25	1 594 503,68	8 429 780,00	8 671 434,95	8 548 107,84	98,6%	89,3%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze obejmująca przebudowę 12 dróg gminnych /zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski ŁAD Program Inwestycji Strategicznych	2023	2026	7 284 385,00	534 104,92	6 117 961,00	6 617 961,00	6 617 959,63	100,0%	98,2%
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego z drugiej połowy XIX wieku wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór na podstawie zarządzenia nr 130/V/2019 Wójta Gminy	2023	2025	1 615 890,25	1 036 830,00	658 500,00	579 371,00	579 060,25	99,9%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Kobiór z dnia 16 października 2019 r./ dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze uwzględniająca przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, prac budowlanych i termoizolacyjnych budynku oraz zagospodarowania terenu przy ul. Centralnej 59	2024	2026	1 983 319,00	0,00	1 653 319,00	1 112 386,10	1 099 080,84	98,8%	55,4%
1.3.2.4	Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze - wkład własny - utworzenie nowej instytucji Gminnego żłobka w Kobiórze	2023	2026	480 000,00	23 568,76	0,00	361 716,85	252 007,12	69,7%	57,4%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	1 185 920,00	58 649,80	0,46	1 244 569,34	697 215,21	56,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 920,00	58 649,80	0,46	1 244 569,34	697 215,21	56,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 504,00	49 455,89	0,46	1 012 959,43	567 352,95	56,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 416,00	9 193,91	0,00	231 609,91	129 862,26	56,07%
			RAZEM	1 185 920,00	58 649,80	0,46	1 244 569,34	697 215,21	56,02%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 321,27	15 321,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 321,27	15 321,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 321,27	15 321,27	100,00%
600			Transport i łączność	600,00	600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 619,78	62 152,29	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 619,78	62 152,29	94,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 619,78	62 152,29	94,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 659,00	52 909,00	98,60%
		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	53 659,00	52 909,00	98,60%
752			Obrona narodowa	31 957,36	23 837,36	74,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	787,36	787,36	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	787,36	787,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 570,00	22 450,00	73,44%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 570,00	22 450,00	73,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 149,86	43 026,93	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 149,86	43 026,93	95,30%
		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	45 149,86	43 026,93	95,30%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 308 308,00	1 303 052,84	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 999,00	1 295 632,92	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 999,00	1 295 632,92	99,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 989,00	7 099,92	88,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 989,00	7 099,92	88,87%
			Razem	1 528 110,42	1 508 394,84	98,71%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 321,27	15 321,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 321,27	15 321,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,42	300,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,85	15 020,85	100,00%
600			Transport i łączność	600,00	600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 619,78	62 152,29	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 619,78	62 152,29	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 480,10	48 692,79	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,68	8 242,79	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 192,71	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 860,00	96,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 659,00	54 909,00	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 659,00	52 909,00	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	29 350,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,29	3 044,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,44	298,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 181,67	19 181,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,60	384,60	100,00%
752			Obrona narodowa	31 957,36	23 837,36	74,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	787,36	787,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,30	83,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,06	12,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 570,00	22 450,00	73,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 570,00	22 450,00	73,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 149,86	43 026,93	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 149,86	43 026,93	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 702,86	42 579,93	95,25%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 308 308,00	1 303 052,84	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 999,00	1 295 632,92	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 326,00	1 189 091,82	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 938,00	75 806,10	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 989,00	7 099,92	88,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 989,00	7 099,92	88,87%
			Razem	1 528 110,42	1 508 394,84	98,71%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 965,00	1 178,00	59,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 965,00	1 178,00	59,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 965,00	1 178,00	59,95%
752			Obrona narodowa	0,00	108,55	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	108,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,55	-
855			Rodzina	22 020,00	25 115,01	114,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	25 115,01	114,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 762,01	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	8 332,60	166,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	23 985,00	26 401,56	110,08%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W TEJ USTAWIE NA 2025 ROK

Tabela 25: 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	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%
			Razem	2 162 000,00	2 162 000,00	2 312 844,44	106,98%

Tabela 26: 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	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	127 080,01	122 252,12	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,89	8 963,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236,00	23 236,00	21 036,71	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	3 039,84	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 061,00	2 481 045,55	2 298 937,48	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	3 378,79	56,31%
			Razem	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,66%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 217 061,00	2 481 045,55	2 298 937,48	92,7%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	127 454,00	127 080,01	122 252,12	96,2%
900	90002	4040		9 000,00	8 963,89	8 963,89	100,0%
900	90002	4110		23 236,00	23 236,00	21 036,71	90,5%
900	90002	4120		3 363,00	3 363,00	3 039,84	90,4%
900	90002	4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4440		3 675,00	4 085,10	4 085,10	100,0%
900	90002	4610		0,00	6 000,00	3 378,79	56,3%
			Razem	2 386 789,00	2 656 773,55	2 461 693,93	92,7%

3.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWIZMOWI ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM GMINY KOBIEŃ W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 000,00	203 000,00	194 489,60	95,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	203 000,00	194 489,60	95,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	44 038,90	125,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	150 450,70	89,55%
			Razem	203 000,00	203 000,00	194 489,60	95,81%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	256 606,37	241 101,98	93,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00	245 272,37	230 267,98	93,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	43 969,45	91,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 816,00	29 156,00	29 140,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	251,00	250,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	1 300,90	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	182,66	52,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	62 300,00	57 187,22	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	94 016,37	90 587,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
			Razem	203 000,00	256 606,37	241 101,98	93,96%

3.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 ROKU O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2025 ROKU

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%
		Razem	2 500,00	2 500,00	3 836,35	153,45%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	2 500,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
w tym		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	13 515,89	10 658,76	78,86%
		Razem	2 500,00	13 515,89	10 658,76	78,86%

3.18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2025 ROKU

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	410 000,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	410 000,00	291 000,00	290 571,48	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	291 000,00	290 571,48	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	68 334,00	89 844,00	85 813,45	95,51%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	11 510,00	11 510,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	11 510,00	11 510,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	38 000,00	48 000,00	43 969,45	91,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	38 000,00	48 000,00	43 969,45	91,60%
	85158		Łzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 334,00	9 334,00	9 334,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 020,00	1 057 020,00	1 057 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	759 156,00	759 156,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 156,00	759 156,00	759 156,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	297 864,00	297 864,00	297 864,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 864,00	297 864,00	297 864,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 057 020,00	1 057 020,00	1 057 020,00	0,00	0,00	0,00	489 334,00	391 844,00	381 984,93	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	49 816,00	57 156,00	55 140,00	96,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	21 816,00	29 156,00	29 140,00	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	21 816,00	29 156,00	29 140,00	99,95%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	63 000,00	81,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	63 000,00	81,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	63 000,00	81,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	161 156,00	143 140,00	-

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

Tabela 34: 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			Oświata i wychowanie	361 000,00	321 189,95	88,97%
	80104		Przedszkola	361 000,00	321 189,95	88,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	320 694,20	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	495,75	9,92%
			Razem	361 000,00	321 189,95	88,97%

Tabela 35: 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			Oświata i wychowanie	361 000,00	319 589,51	88,53%
	80104		Przedszkola	361 000,00	319 589,51	88,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	1 049,87	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	318 539,64	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	361 000,00	319 589,51	88,53%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 322,00	26 322,00	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	26 322,00	26 322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	171 398,00	171 397,56	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	171 398,00	171 397,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 323,00	31 323,00	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	31 323,00	31 323,00	100,00%
			Razem	235 566,00	466 643,00	466 642,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 398,00	171 397,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 323,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 323,00	31 323,00	100,00%
			Razem	235 566,00	466 643,00	466 642,56	100,00%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 971,40 zł (z 319,20 zł do 7 290,60 zł)	wzrost o 175,70 zł (z 159,20 zł do 334,90 zł)	zmniejszenie o 30,64 zł (z 344,29 zł do 313,65 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,12 zł (z 0,30 zł do 17,42 zł)	wzrost o 17,12 zł (z 0,30 zł do 17,42 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (366,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 792,50 zł (z 792,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 769,77 zł (z 10 954,52 zł do 11 724,29 zł)	wzrost o 9 329,09 zł (z 2 395,20 zł do 11 724,29 zł)	wzrost o 31 573,66 zł (z 0,00 zł do 31 573,66 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 240,16 zł (z 19,87 zł do 260,03 zł)	wzrost o 240,16 zł (z 19,87 zł do 260,03 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 157,99 zł (z 1 157,99 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 17 027,00 zł do 14 027,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 17 027,00 zł do 14 027,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 906,08 zł (z 906,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 906,08 zł (z 906,08 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,51 zł (z 0,45 zł do 2,96 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 983,80 zł (z 5 708,11 zł do 4 724,31 zł)	zmniejszenie o 983,80 zł (z 5 708,11 zł do 4 724,31 zł)	zmniejszenie o 679,42 zł (z 1 356,51 zł do 677,09 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 186,48 zł (z 292,05 zł do 105,57 zł)	zmniejszenie o 186,48 zł (z 292,05 zł do 105,57 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 515,00 zł (z 0,00 zł do 515,00 zł)	wzrost o 515,00 zł (z 0,00 zł do 515,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 29 420,50 zł (z 158 929,84 zł do 188 350,34 zł)	wzrost o 9 102,57 zł (z 154 551,93 zł do 163 654,50 zł)	zmniejszenie o 1 286,27 zł (z 11 352,73 zł do 10 066,46 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 560,09 zł (z 116 792,42 zł do 116 232,33 zł)	zmniejszenie o 560,09 zł (z 116 792,42 zł do 116 232,33 zł)	-
750	75023	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 5 714,30 zł (z 8 359,62 zł do 2 645,32 zł)	zmniejszenie o 6 273,00 zł (z 6 273,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 430,04 zł (z 2 430,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 430,04 zł (z 2 430,04 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 480,48 zł (z 0,00 zł do 480,48 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 308,28 zł (z 1 746,36 zł do 1 438,08 zł)	zmniejszenie o 308,28 zł (z 1 746,36 zł do 1 438,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 485,50 zł (z 504,96 zł do 990,46 zł)	wzrost o 485,50 zł (z 504,96 zł do 990,46 zł)	wzrost o 651,14 zł (z 5,28 zł do 656,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 5,00 zł do 5,10 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 663,00 zł (z 4 717,00 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 4 663,00 zł (z 4 717,00 zł do 54,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 155,00 zł (z 173,00 zł do 18,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7,46 zł (z 131 569,50 zł do 131 576,96 zł)	zmniejszenie o 6 239,15 zł (z 131 569,50 zł do 125 330,35 zł)	wzrost o 10 230,49 zł (z 10 401,12 zł do 20 631,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 636,64 zł (z 4 213,56 zł do 3 576,92 zł)	zmniejszenie o 679,64 zł (z 4 213,56 zł do 3 533,92 zł)	wzrost o 1 000,88 zł (z 1 827,05 zł do 2 827,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 776,44 zł (z 110 224,63 zł do 101 448,19 zł)	zmniejszenie o 8 776,44 zł (z 110 224,63 zł do 101 448,19 zł)	wzrost o 35,10 zł (z 0,00 zł do 35,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 15,97 zł (z 15,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,97 zł (z 15,97 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 446,88 zł (z 13 828,53 zł do 10 381,65 zł)	zmniejszenie o 3 806,88 zł (z 13 828,53 zł do 10 021,65 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 974,00 zł (z 84 287,00 zł do 94 261,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 26,72 zł do 26,69 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 537,84 zł (z 4 589,28 zł do 5 127,12 zł)	zmniejszenie o 22,32 zł (z 190,08 zł do 167,76 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 948,54 zł (z 42,10 zł do 2 990,64 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 497,00 zł (z 30 192,00 zł do 31 689,00 zł)	-	-
851	85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 535,24 zł (z 1 535,24 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 97 187,80 zł (z 36 412,16 zł do 133 599,96 zł)	wzrost o 88 766,32 zł (z 36 412,16 zł do 125 178,48 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 807,96 zł (z 1 807,96 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 307,20 zł (z 768,00 zł do 1 075,20 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 190,00 zł)	bez zmian (8 190,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 31,38 zł (z 31,38 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 466,95 zł (z 480 172,40 zł do 492 639,35 zł)	wzrost o 12 466,95 zł (z 480 172,40 zł do 492 639,35 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (201,26 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 104 694,71 zł (z 221 873,03 zł do 326 567,74 zł)	wzrost o 66 457,99 zł (z 126 944,21 zł do 193 402,20 zł)	wzrost o 10 766,21 zł (z 21 812,43 zł do 32 578,64 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 119,04 zł (z 0,00 zł do 119,04 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 730,04 zł (z 25 678,00 zł do 29 408,04 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 235 532,44 zł (z 1 486 876,86 zł do 1 722 409,30 zł)	wzrost o 148 657,23 zł (z 1 225 332,56 zł do 1 373 989,79 zł)	wzrost o 52 265,73 zł (z 47 131,58 zł do 99 397,31 zł)

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	242,27	242,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242,27	242,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 078,00	298 078,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
			Razem	0,00	316 527,58	314 984,96	99,51%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	242,27	242,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242,27	242,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,27	242,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 410,31	300 321,69	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	264 239,50	264 239,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 308,00	5 308,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 620,00	45 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 671,50	160 671,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	33 838,50	33 838,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 518,70	13 518,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 786,90	14 786,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 532,90	5 532,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 332,31	2 243,69	96,20%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 875,00	14 421,00	90,84%
			Razem	0,00	316 527,58	314 984,96	99,51%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W 2025 ROKU

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
			Razem	6 461 461,00	6 461 461,00	6 461 460,05	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	5 917 961,00	5 917 960,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
			Razem	6 461 461,00	6 461 461,00	6 461 460,04	100,00%

3.25. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK – KOBIOŃSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOBIOŖZE

Tabela 45: Przychody samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze

przychody	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 093 840,00	2 075 892,49	99,14%
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 093 840,00	2 075 892,49	99,14%
w tym:	- wpływy z usług	2 090 340,00	2 067 203,76	98,89%
	z tego: wpłaty z usług gospodarki ściekowej	-	2 056 033,34	-
	z tego: wpłaty z opłat za czynności dodatkowe	-	300,00	-
	z tego: wpływy z energii fotowoltaika	-	10 870,42	-
w tym:	- pozostałe odsetki	2 000,00	8 389,33	419,47%
	z tego: wpłaty odsetek z rachunku bankowego	-	4 372,38	-
	z tego: wpłaty odsetek z należności	-	4 016,95	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	299,40	19,96%
w tym:	dotacja z budżetu	-	-	-

Tabela 46: Koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze w podziale na grupy wydatków

Koszty	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
w tym:				
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 104,88	937 518,44	91,90%
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 104,88	937 518,44	91,90%
w tym	- wydatki związane z ich działalnością statutową	970 104,88	887 549,44	91,49%
w tym	wydatki majątkowe	50 000,00	49 969,00	99,94%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 570,00	1 092 929,23	98,59%
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 570,00	1 092 929,23	98,59%
w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 147,00	1 047 179,59	98,96%
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	35 423,00	33 899,10	95,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 850,54	79,00%
w tym	wydatki majątkowe	-	-	-
Koszty ogółem		2 128 674,88	2 030 447,67	95,39%

Tabela 47: Koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 104,88	937 518,44	91,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 104,88	937 518,44	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 842,62	76,29%
			- materiały biurowe	-	2 076,36	
			- paliwo do środków transportu i urządzeń	-	2 760,15	
			- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię (części zamienne)	-	33 915,38	
			- środki czystości	-	798,05	
			- środki chemiczne i preparaty	-	5 166,95	
			- wyposażenie drobne	-	11 510,33	
			- oprogramowanie	-	4 200,00	
			- materiały eksploatacyjne środków transportu	-	2 576,61	
			- prenumerata, publikacje	-	244,44	
			- pozostałe	-	1 594,35	

	4260	Zakup energii	250 000,00	226 586,30	90,63%
		- energia oczyszczalnia i przepompownie	-	212 788,13	
		- woda – oczyszczalnia	-	5 626,18	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych	-	2 642,16	
		- gaz na oczyszczalnię	-	5 529,83	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 504,88	195 925,41	95,34%
		- usługi bankowe	-	240,00	
		- usługi pocztowe i transportowe	-	2 833,20	
		- koszty utrzymania budynku (biuro)	-	12 960,00	
		- wywóz i zagospodarowanie odpadów	-	91 091,50	
		- opieka serwisowa nad oprogramowaniami	-	30 939,26	
		- monitoring oczyszczalni (Solid Security)	-	648,00	
		- przeglądy i dozór techniczny	-	7 536,00	
		- naprawy urządzeń i wyposażenia oczyszczalni	-	5 534,00	
		- badania techniczne, serwis i naprawy samochodu i przyczepy	-	501,22	
		- czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej	-	9 194,17	
		- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy	-	21 211,40	
		- nadzór BHP i P.POŻ	-	5 500,00	
		- usługi pozostałe	-	7 736,66	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 280,67	65,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 740,00	77,40%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 246,44	87,49%
		- polisy ubezpieczeniowe	-	9 789,34	
		- pozostałe opłaty	-	60,90	
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	350,20	
		- opłata stała za usługi wodne	-	2 373,00	
		- opłata zmienna za usługi wodne	-	13 673,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	328 200,00	328 130,00	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów	15 200,00	15 198,00	99,99%
		- trwały zarząd	-	14 190,00	
		- odpady komunalne	-	1 008,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	
	6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:	50 000,00	49 969,00	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 108 570,00	1 092 929,23	98,59%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 108 570,00	1 092 929,23	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 850,54	79,00%
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników	-	5 714,47	
		- środki czystości dla pracowników	-	1 256,07	
		- woda dla pracowników	-	-	
		- odzież robocza i ochronna	-	4 880,00	
		- pozostałe	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 015,00	789 810,82	99,60%
		- wynagrodzenia osobowe	-	749 985,56	
		- nagroda jubileuszowa	-	39 825,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 043,00	60 951,71	98,24%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 551,00	146 186,99	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 888,00	15 314,01	96,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	28 940,00	86,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 594,00	99,77%
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia	-	2 594,00	
	- badanie - wymaz w kierunku koronawirusa	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 270,40	96,47%
	- ryczałty na samochód	-	6 019,70	
	- delegacje służbowe	-	250,70	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 058,00	24 056,70	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 265,00	978,00	43,18%
4710	Składka PPK	6 000,00	5 976,06	99,60%
RAZEM		2 128 674,88	2 030 447,67	95,39%

3.26. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W strukturze organizacyjnej Gminy Kobiór funkcjonują:

1. *jednostki budżetowe:*

- Urząd Gminy w Kobiórze,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze,
- Gminne Przedszkole w Kobiórze,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze;

2. *zakład budżetowy:*

- Kobiórski Zakład Komunalny;

3. *instytucje kultury:*

- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Dom Kultury.

4. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Uchwała Nr RG.0007.60.2024 Rady Gminy Kobiór z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 2 590 739,00 zł. W trakcie roku, w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków i ich pokryciem przychodami planowany deficyt ukształtował się na poziomie 4 228 552,78 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości 1 765 366,76 zł. Wynik ten, w porównaniu z pierwotnie planowanym deficytem, jest efektem relatywnie niskiego wykonania wydatków w 2025 r. – na poziomie 88,60% planu – przy jednoczesnym niemal całkowitym wykonaniu dochodów. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu przedstawiono w sprawozdaniu RB-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego), a poszczególne jego elementy omówiono poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 295 908,00	43 172 859,17	43 761 454,98	101,36%
Dochody bieżące	32 648 527,00	34 893 110,80	35 876 533,96	102,82%
Dochody majątkowe	7 647 381,00	8 279 748,37	7 884 921,02	95,23%
Wydatki	42 886 647,00	47 401 411,95	41 996 088,22	88,60%
Wydatki bieżące	32 152 947,00	35 712 395,61	31 852 086,66	89,19%
Wydatki majątkowe	10 733 700,00	11 689 016,34	10 144 001,56	86,78%
Wynik	-2 590 739,00	-4 228 552,78	1 765 366,76	-
Przychody	2 728 957,90	4 366 771,68	9 991 088,43	-
Rozchody	138 218,90	138 218,90	138 218,90	-

Zobowiązania finansowe Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2025 roku

W 2025 roku Gmina Kobiór nie zaciągnęła żadnych nowych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2025 roku całkowite zobowiązania finansowe Gminy wynosiły 291 123,85 zł, w tym 264 280,88 zł stanowił kapitał pożyczek pozostających do spłaty, natomiast 26 842,97 zł – odsetki od tych pożyczek.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dzień 31 grudnia 2025 r. kształtuje się następująco:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021” Umowa nr 131/2021/31/OA/poe/P – kapitał - 37 647,88 zł
– odsetki - 557,65 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór na lata 2022 - 2023” Umowa nr 19/2022/OA/poe/P – kapitał - 226 633,00 zł
– odsetki - 26 285,32 zł

Na koniec grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Relacja kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Najważniejszym wskaźnikiem z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia jest poziom nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna stanowi dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wskazuje, że Gmina Kobiór jest w stanie pokryć wydatki bieżące przychodami bieżącymi. Im wyższa wartość nadwyżki operacyjnej, tym większe możliwości realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych – zarówno poprzez bezpośrednie przeznaczenie środków na inwestycje, jak i pośrednio, poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych. Jednocześnie jest to istotna zmienna determinująca możliwość zaciągania zobowiązań, gdyż jeden z podstawowych parametrów ujęty jest w relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Za 2025 r. wynik budżetu Gminy Kobiór, czyli różnica między dochodami a wydatkami ogółem, zamknął się nadwyżką w wysokości 1 765 366,76 zł, przy czym nadwyżka operacyjna wyniosła 4 024 447,30 zł. Tak korzystny wynik jest efektem ostrożnego zarządzania środkami oraz znacznie niższej od zakładanej realizacji planu wydatkowego. Niezrealizowanie części planu wydatków wynikało m.in. z przesunięcia niektórych przedsięwzięć na kolejny rok oraz oszczędnego wydatkowania środków w analizowanym okresie.

Wysokość nadwyżki operacyjnej pozwala zabezpieczyć własne środki finansowe na zadania inwestycyjne, w tym na wkłady własne do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Należy jednak zauważyć, że niepewna sytuacja geopolityczna może w przyszłości wymusić zwiększenie wydatków bieżących, co negatywnie wpłynęłoby na wynik budżetu w kolejnych latach. Gmina nie dysponuje możliwością istotnego zwiększenia oszczędności, a nadwyżka operacyjna z lat ubiegłych wykazuje tendencję spadkową.

Na koniec grudnia 2025 r. Gmina Kobiór spełnia wymogi finansowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.