

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2025 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	42
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe	47
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	50
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	51
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.10.	Wykonanie funduszu sołeckiego	56
2.11.	Przychody	58
2.12.	Rozchody	58
2.13.	Informacja o zobowiązaniach Gminy Kotlin- według stanu na dzień 31.12.2025r.....	58
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	131

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr VIII/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr VIII/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 576 082,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 407 331,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 249 999,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 418 750,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 831 249,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	69/2025	6 672,84	4,85	36 072,84	29 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/75/2025	0,00	0,00	660 350,00	660 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	76/2025	14 540,32	0,00	14 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/78/2025	0,00	0,00	127 819,11	127 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/85/2025	6 754 907,89	6 662 768,36	180 153,53	88 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79/2025	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	85/2025	48 411,80	0,00	95 422,80	47 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/90/2025	132 465,00	0,00	370 333,19	33 161,48	204 706,71	0,00	0,00	0,00
9	90/2025	115 739,35	0,00	127 337,35	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	97/2025	978 373,12	0,00	1 051 348,33	72 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/99/2025	141 266,51	0,00	341 266,51	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12	103/2025	0,00	0,00	32 738,85	32 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	107/2025	74 215,84	0,00	85 976,84	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	110/2025	8 400,00	0,00	23 826,65	15 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	111/2025	90 853,07	0,00	158 675,80	67 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/106/2025	80 392,00	0,00	1 066 333,87	800 941,87	185 000,00	0,00	0,00	0,00
17	113/2025	32 195,24	0,00	100 139,74	67 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	117/2025	72 319,04	0,00	73 987,45	1 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	119/2025	309 273,05	0,00	399 647,05	90 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XV/115/2025	22 447,51	0,00	663 777,51	641 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	127/2025	215,84	0,00	95 057,82	94 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	132/2025	31 558,72	0,00	31 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	133/2025	67 664,03	144,82	130 864,03	63 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVI/121/2025	144 215,13	25 431,96	490 813,17	372 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	137/2025	392 415,09	750,00	444 073,07	52 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	142/2025	37 181,55	0,00	100 316,19	63 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/126/2025	423 368,61	137 622,00	2 299 895,15	2 014 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	146/2025	162 400,84	40 000,00	191 520,84	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	150/2025	569 726,84	560,96	754 494,06	185 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVIII/141/2025	225 223,30	0,00	288 415,83	1 093 192,53	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
31	153/2025	71 040,95	0,00	174 616,47	103 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	157/2025	185 983,71	0,00	288 074,44	102 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XIX/151/2025	230 504,92	47 597,14	597 704,64	883 692,51	131 104,35	600 000,00	0,00	0,00
34	163/2025	91 838,95	0,00	679 912,43	588 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	167/2025	196 781,83	0,00	448 766,23	251 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	172/2025	0,00	0,00	73 348,95	73 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XX/161/2025	327 230,33	537 012,74	37 620,40	951 483,40	361 541,95	1 000 000,00	65 622,54	0,00
38	173/2025	0,00	28,68	108 483,00	108 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 039 823,22	7 451 921,51	12 883 783,18	9 909 151,00	1 082 353,01	2 630 000,00	65 622,54	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 587 901,71 zł do kwoty 54 163 984,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 974 632,18 zł do kwoty 54 381 964,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 547 646,99 zł do kwoty 1 702 352,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 65 622,54 zł do kwoty 1 484 373,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 217 979,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

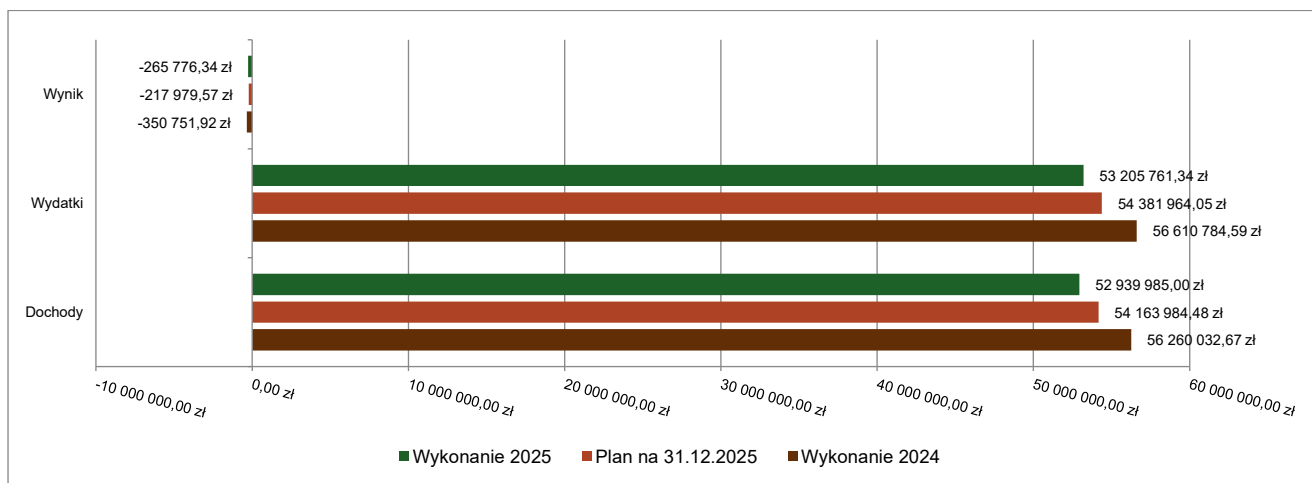
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 576 082,77	54 163 984,48	52 939 985,00	97,74%
Wydatki	51 407 331,87	54 381 964,05	53 205 761,34	97,84%
Wynik	-1 831 249,10	-217 979,57	-265 776,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 265 776,34 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 939 985,00 zł, a ich realizacja stanowiła 97,74% planu wynoszącego 54 163 984,48 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

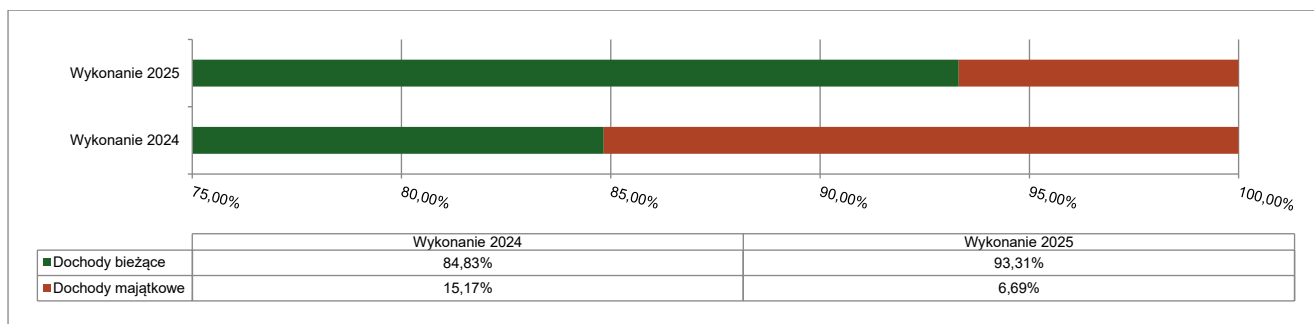
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 844 933,60	50 505 520,58	49 400 861,30	97,81%	93,31%
Dochody majątkowe	3 731 149,17	3 658 463,90	3 539 123,70	96,74%	6,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 576 082,77	54 163 984,48	52 939 985,00	97,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 790 569,24	28 882 035,86	28 595 870,16	99,01%	54,02%
758	Różne rozliczenia	9 692 909,53	10 152 639,29	10 155 652,24	100,03%	19,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 932,00	4 329 708,56	4 263 961,22	98,48%	8,05%
855	Rodzina	2 746 224,00	4 007 233,44	4 001 817,86	99,86%	7,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	2 090 374,60	1 488 135,69	71,19%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%	2,50%
852	Pomoc społeczna	593 742,00	1 237 538,24	1 190 166,19	96,17%	2,25%
801	Oświata i wychowanie	933 740,00	1 133 028,99	1 075 572,62	94,93%	2,03%
600	Transport i łączność	120 000,00	272 144,18	245 011,21	90,03%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%	0,30%
750	Administracja publiczna	128 845,00	142 774,30	141 788,95	99,31%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00	163 602,04	105 823,49	64,68%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	168 800,00	84 913,38	50,30%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	56 100,00	42 438,40	75,65%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 576 082,77	54 163 984,48	52 939 985,00	97,74%	100,00%

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



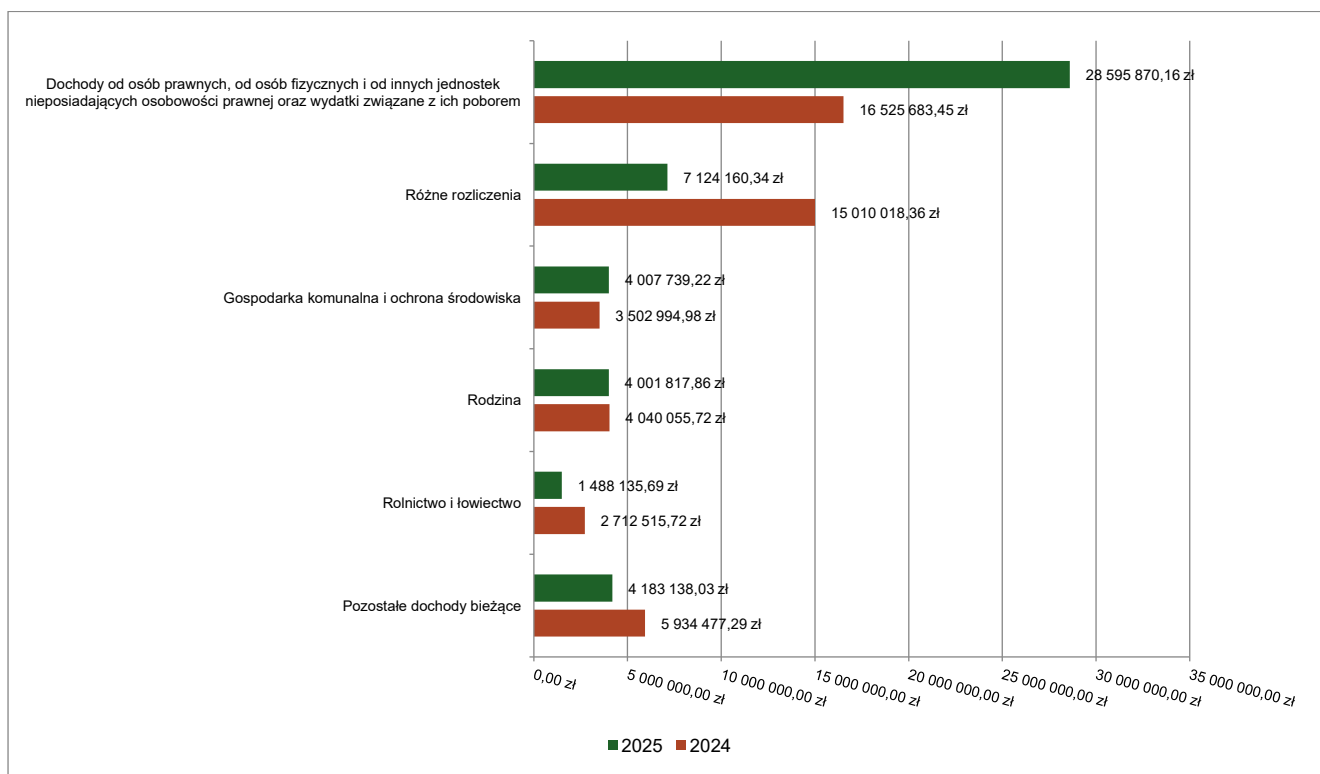
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 400 861,30 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu wynoszącego 50 505 520,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

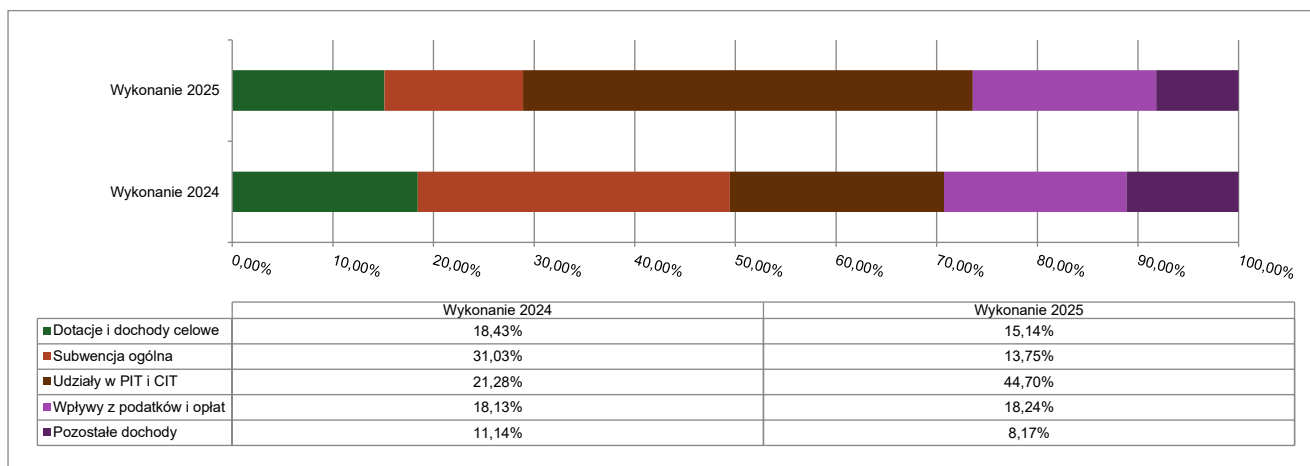
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 790 569,24	28 882 035,86	28 595 870,16	99,01%	57,89%
758	Różne rozliczenia	6 685 604,36	7 121 147,39	7 124 160,34	100,04%	14,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 088,00	4 073 486,56	4 007 739,22	98,39%	8,11%
855	Rodzina	2 746 224,00	4 007 233,44	4 001 817,86	99,86%	8,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	2 090 374,60	1 488 135,69	71,19%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%	2,68%
852	Pomoc społeczna	593 742,00	1 237 538,24	1 190 166,19	96,17%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	933 740,00	1 133 028,99	1 075 572,62	94,93%	2,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%	0,33%
750	Administracja publiczna	128 845,00	142 774,30	141 788,95	99,31%	0,29%
600	Transport i łączność	120 000,00	129 394,18	102 261,21	79,03%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	63 602,04	53 163,69	83,59%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	56 100,00	42 438,40	75,65%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	40 800,00	28 913,38	70,87%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		45 844 933,60	50 505 520,58	49 400 861,30	97,81%	100,00%

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



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

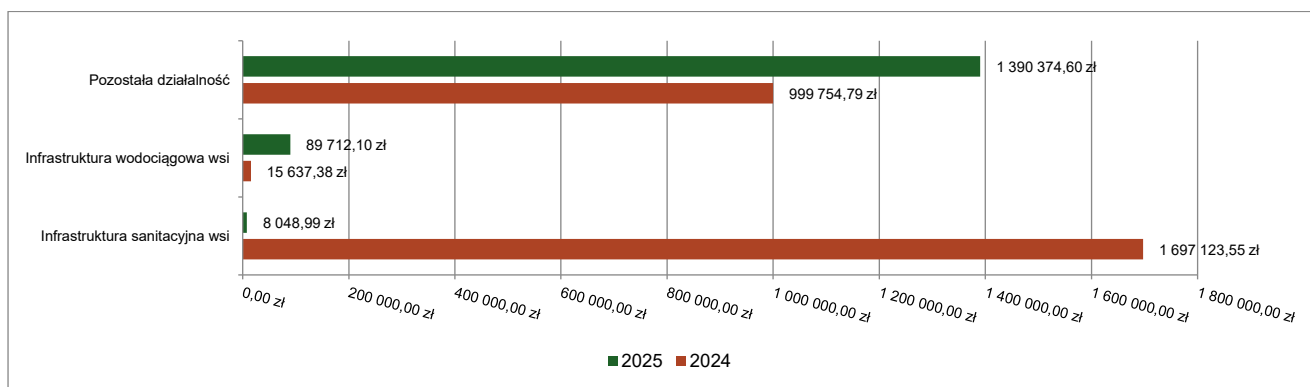


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 374,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 135,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,19%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 712,10 zł, co stanowi 17,94% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 712,10 zł (wpływy zwrot podatku VAT). Plan nie został wykonany w 100% z powodu nie zrealizowania wszystkich inwestycji, od których Gmina ma prawo i możliwość odzyskania podatek VAT;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 048,99 zł, co stanowi 4,02% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 048,99 zł (wpływy zwrot podatku VAT). Plan nie został wykonany w 100% z powodu nie zrealizowania wszystkich inwestycji, od których Gmina ma prawo i możliwość odzyskania podatek VAT;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 390 374,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 390 374,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 390 374,60 zł (dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych)

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



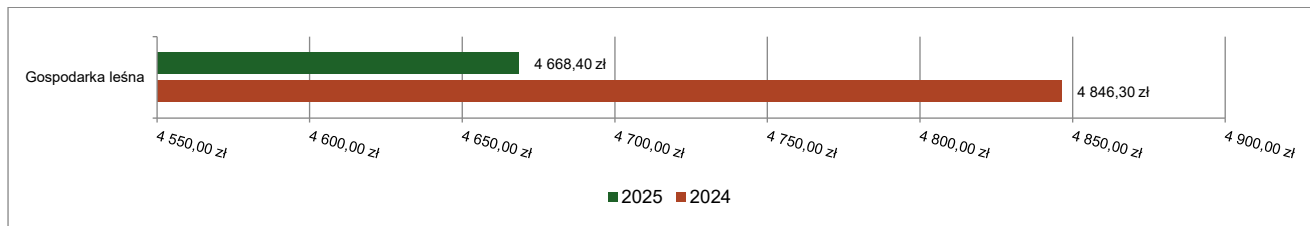
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 668,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,27%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 668,40 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 668,40 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 528,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 465,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,52%. Środki te:

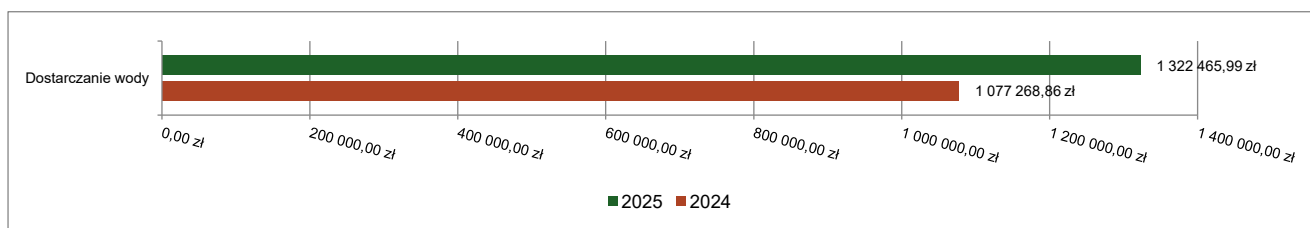
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 322 465,99 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 1 277 528,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 1 207 638,07 zł (wpływy ze sprzedaży wody);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 329,82 zł (wpływy zwrot podatku VAT);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 498,10 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 102,34 %. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 182.567,62 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	- 134.931,41 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2025 r.	
od zaległości ze sprzedaży wody	- 47.636,21 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

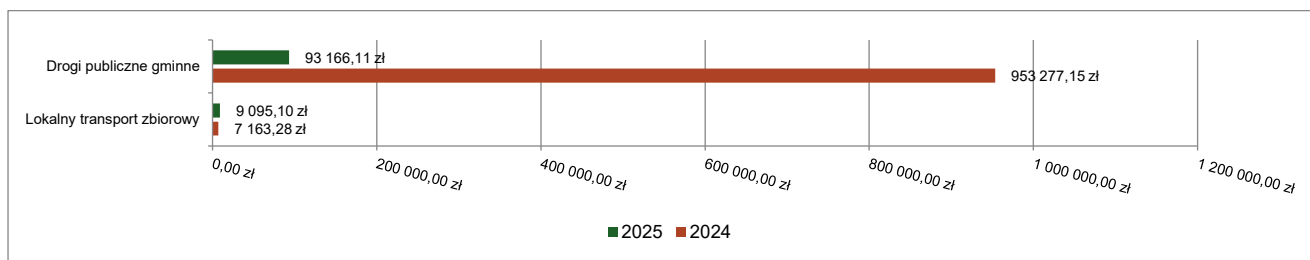


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 394,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 261,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 095,10 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 9 225,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 095,10 zł (dotacja – transport mieszkańców na wybory).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 93 166,11 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 120 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 996,11 zł (opłata za zajęcia pasa drogowego);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 602,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 163,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 39 650,25 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 46 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 672,61 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 313,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 664,26 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 13 511,40 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 16 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 393,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117,98 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,04 zł.

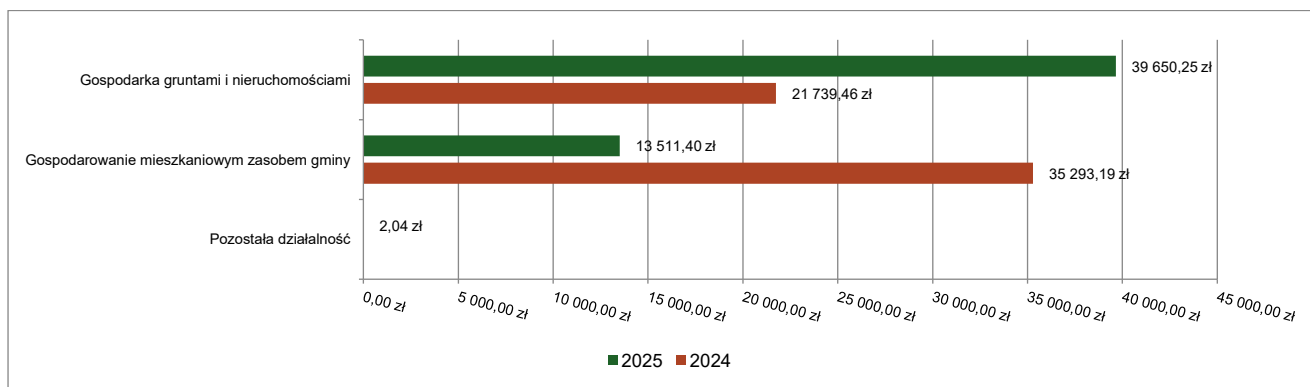
We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 99.556,79 zł a mianowicie:

- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	- 35.222,11 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2025r. od zaległości	- 67.456,41 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwody do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 774,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 788,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

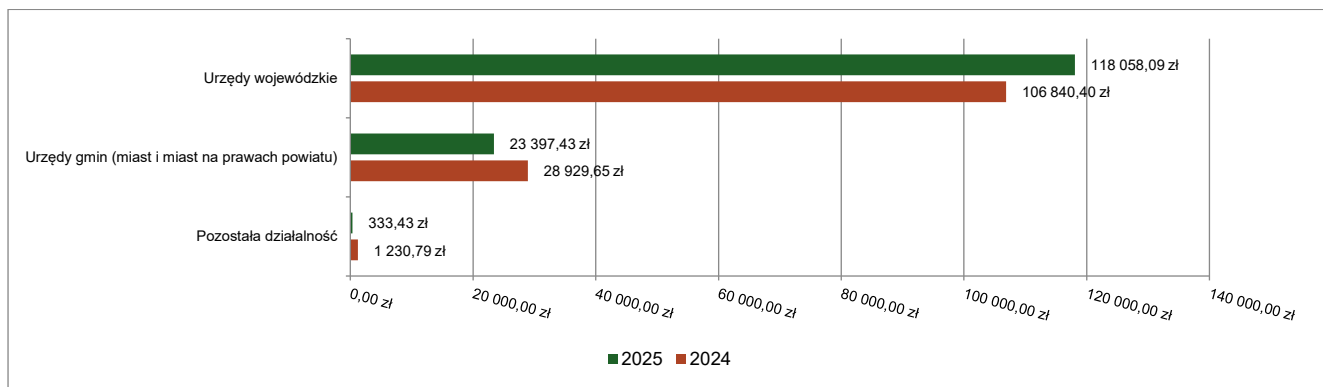
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 058,09 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 118 043,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 025,54 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – USC oraz pozostałej działalności);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 397,43 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 24 397,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 625,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 190,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 226,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 355,02 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 333,43 zł.

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien - 21.142,44 zł

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

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



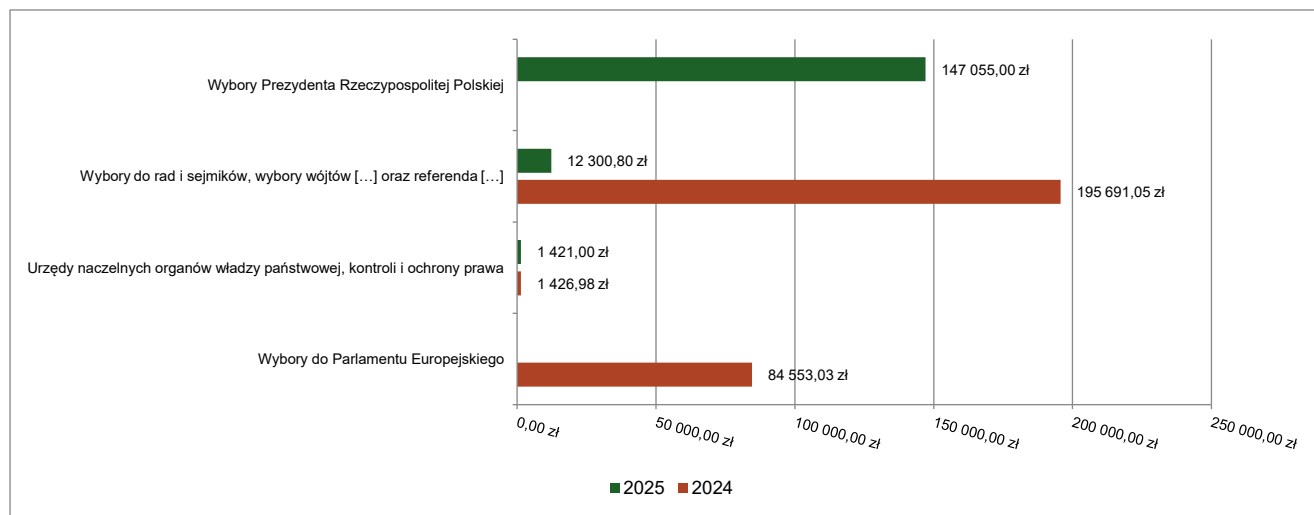
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 776,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 421,00 zł (prowadzenie rejestru wyborców – dotacja Krajowe Biuro Wyborcze).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 147 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 147 055,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 12 300,80 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 300,80 zł.

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

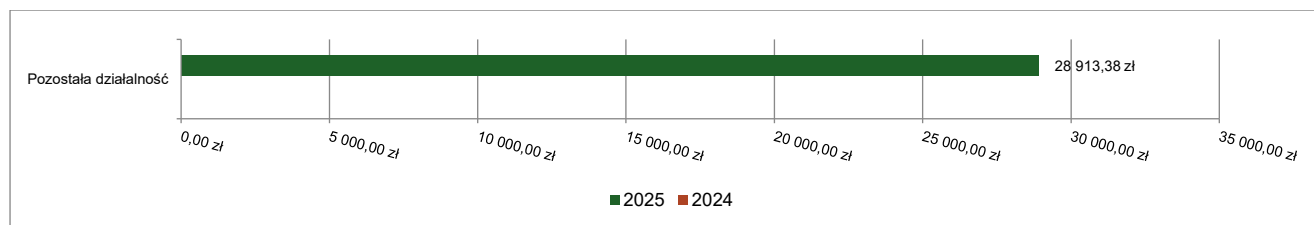


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 913,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,87%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 913,38 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 913,38 zł (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- cała dotacja nie została wykonana ze względu na niższe koszty zakupu niż planowano).

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

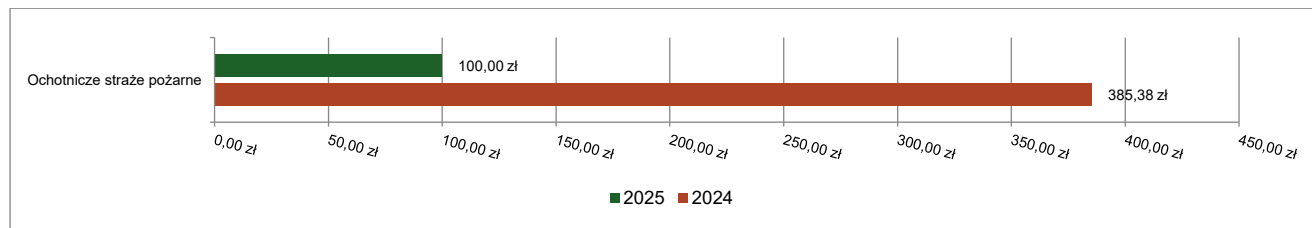


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 882 035,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 595 870,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 003,00 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 003,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 583 122,46 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 2 675 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 364 173,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 87 585,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 263,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 917,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 172,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 010,00 zł;

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 632.777,60 zł z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 7,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 606.582,40 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 104,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 0,20 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26.084,00 zł,
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 680 785,23 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 3 869 840,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 798 494,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 020 243,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 386 627,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 328 832,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 226,09 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 53 196,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 127,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 038,00 zł;

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 325.435,13 zł z następujących tytułów:

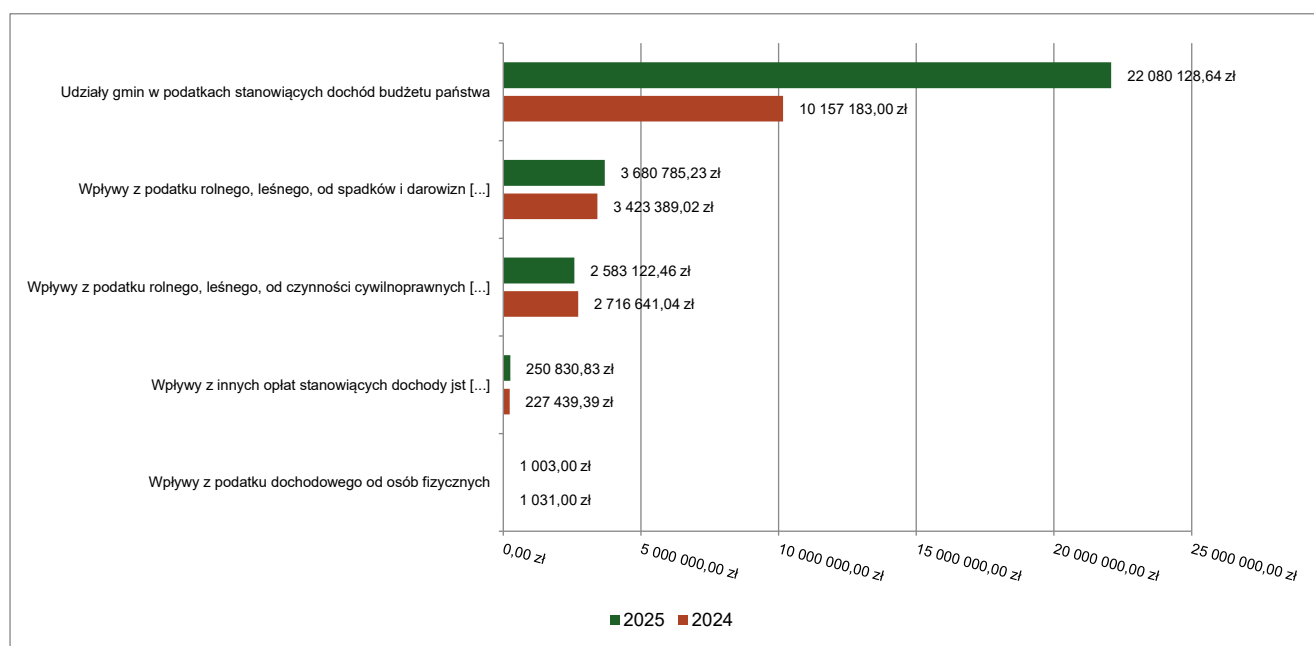
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 238.981,11 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 17.616,89 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 55,00
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 62.130,44 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.548,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.103,69 zł
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 250 830,83 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 255 146,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 651,07 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 057,19 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 736,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 386,57 zł;

W stosunku do wszystkich zaległości wystawiane są upomnienia, a po upływie terminu płatności – tytuły wykonawcze. W przypadku braku możliwości realizacji zapłaty przez dłuższy okres następuje kierowanie spraw do komornika celem ściągnięcia należności. W skrajnych przypadkach, przy trwałej nieuregulowanej zaległości, dokonywane są wpisy do ksiąg hipotecznych.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 22 080 128,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 080 128,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 836 202,38 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 243 926,26 zł.

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

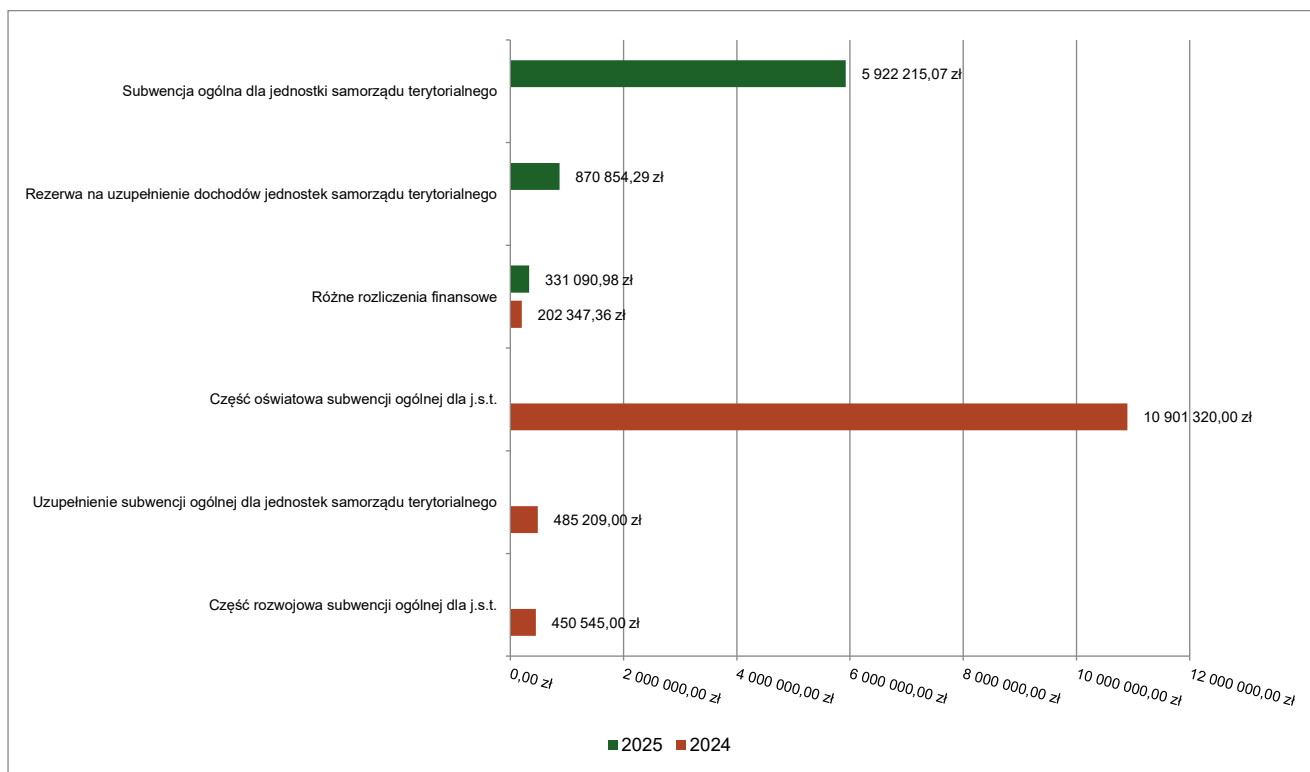


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 121 147,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 124 160,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 331 090,98 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 328 078,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 034,00 zł ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 044,03 zł (zwrot wydatków fundusz sołecki za 2023r.);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60 012,95 zł (odsetki od lokat).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 922 215,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 922 215,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 922 215,07 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 870 854,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 854,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 870 854,29 zł.

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



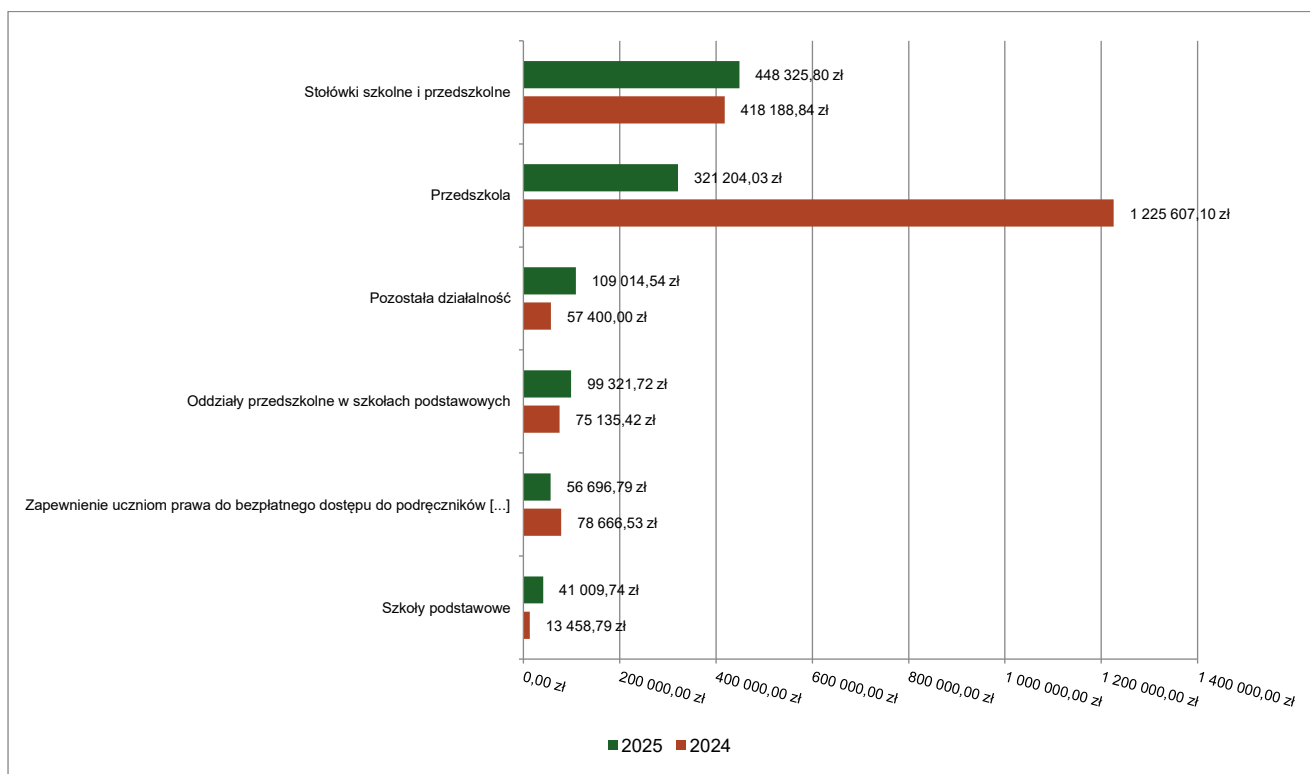
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 028,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 572,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 41 009,74 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 45 024,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł (realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 483,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 525,94 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 99 321,72 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 102 020,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 302,28 zł (odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z poza terenu Gminy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł (w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” - komputery stacjonarne, laptopy, tablety, specjalistyczne oprogramowania);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 019,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 321 204,03 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 371 394,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 198 951,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 44 873,04 zł (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkola „Słoneczko” z innej Gminy);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 452,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł (w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” - komputery stacjonarne, laptopy, tablety, specjalistyczne oprogramowania);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 926,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 448 325,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 448 460,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 383 483,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 64 842,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 696,79 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 57 113,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 243,47 zł (zakup podręczników dla uczniów);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 453,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 014,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 014,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 85 622,54 zł (65.622,54 zł - wpływ dotacji w ramach programu Erasmus+ - realizacja w roku 2026 SP im. K. Makuszyńskiego w Woli Książęcej, 20.000,00 zł - „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska na modernizację jednej ze sal przedszkolnych i przekształcenie jej w przestrzeń edukacji ekologicznej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 392,00 zł (środki pozyskane na przeprowadzenie szkoleń pracowników w ramach umowy z Urzędem Pracy).

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

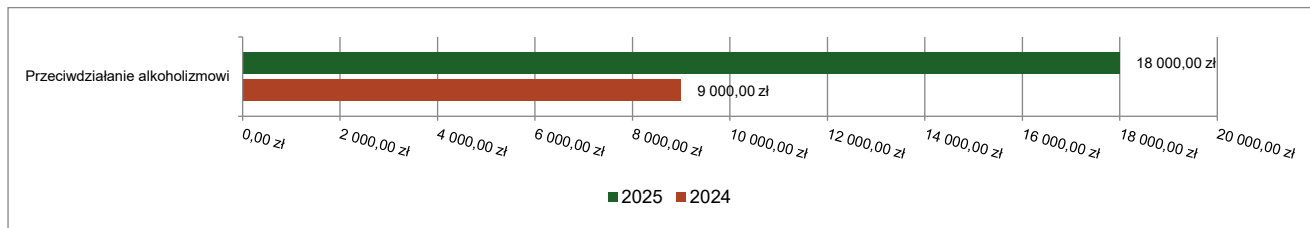


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pn. "Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych").

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

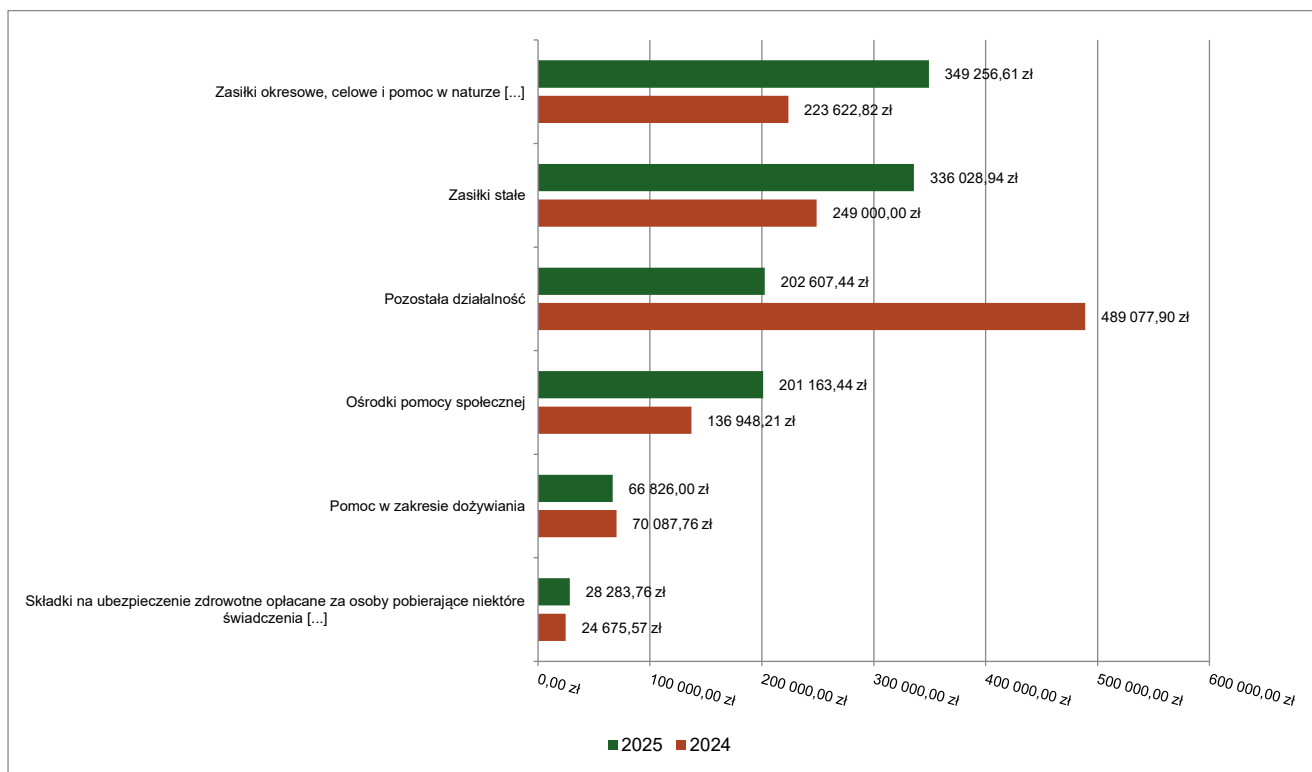


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 538,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 166,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 283,76 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 283,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 349 256,61 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 349 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 339 976,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 280,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 336 028,94 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 336 028,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 201 163,44 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 206 344,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 250,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 913,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 66 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 826,00 zł (dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu").
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 607,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 607,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 142,24 zł (odpłatność za pobyt w DPS obywateli Ukrainy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 720,05 zł (dotacja na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Korpus Wsparcia Seniora - opaski telemedyczne) ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 450,00 zł.

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

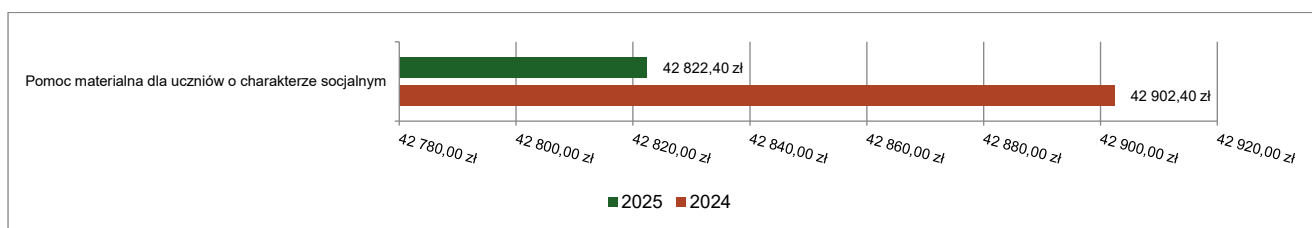


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 822,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,49%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 822,40 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 822,40 zł (wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów).

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



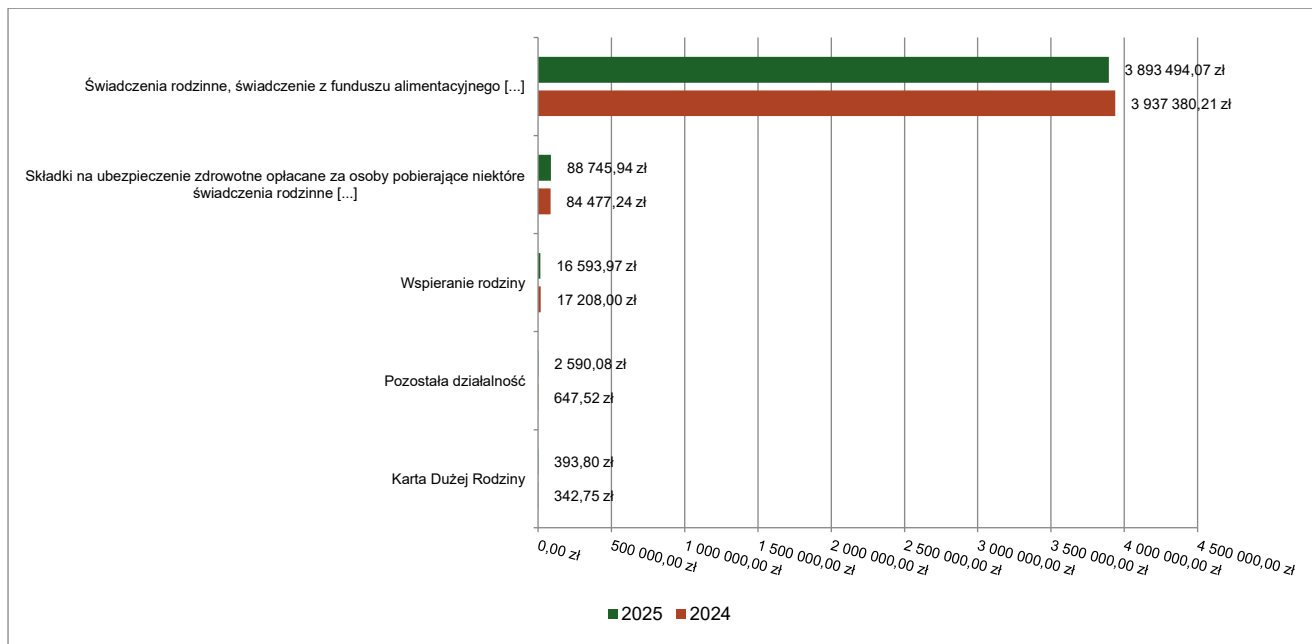
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 007 233,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 817,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 893 494,07 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 894 549,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 869 549,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 944,68 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 393,80 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 393,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 16 593,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 593,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 593,97 zł (dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 88 745,94 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 745,94 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 590,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 590,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 590,08 zł.

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



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 073 486,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 007 739,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 795 933,49 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 1 743 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 560 104,67 zł (wpływy za odbiór ścieków, refundacja za energię PWiK Jarocin);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 233 377,80 zł (wpływy z rozliczenia VAT);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 451,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 102 255,91 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 2 211 585,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 085 498,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 921,79 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 671,66 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 164,00 zł.

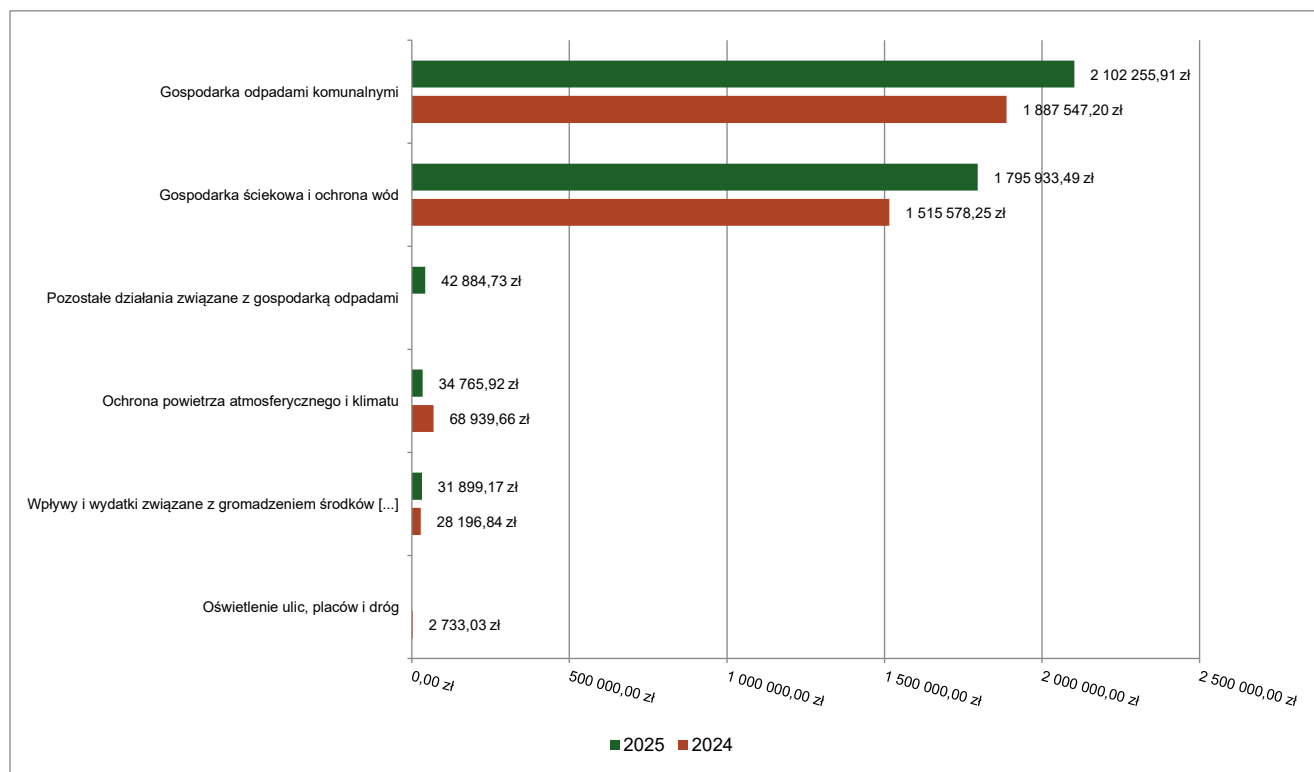
W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 424.294,49 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych - 117.766,78 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 273.325,40 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2025 r. - 33.202,31 zł.

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za odbiór ścieków wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości. Jeśli chodzi o opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiane są upomnienia, jeśli to nie skutkuje wysłane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 765,92 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 44 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 465,92 zł (program „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z podpisanym porozumieniem na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 24.700,92 oraz 6.765,00 dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na opracowanie programu niskoemisyjnego);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 31 899,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 899,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 899,17 zł (dochody w całości zostały wydatkowane na wymianę źródeł ciepła w formie dotacji dla mieszkańców gminy Kotlin) .
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 884,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 42 937,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 447,52 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW na odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kotlin);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 437,21 zł.

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

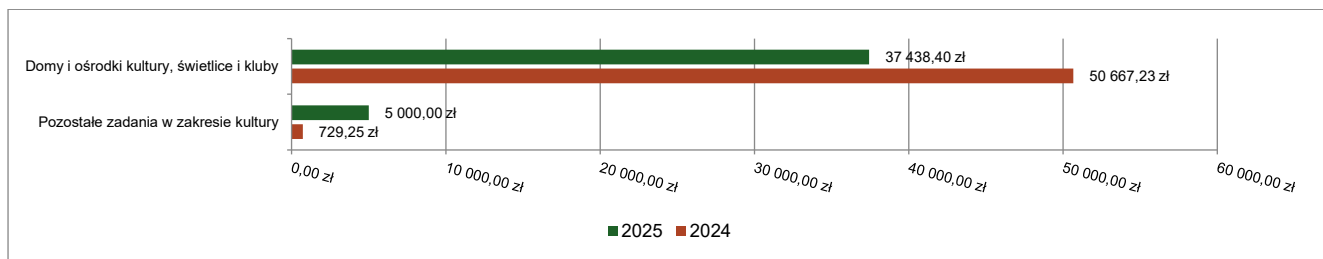


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 438,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,65%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 37 438,40 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 383,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 603,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 100,00 zł (udzielenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zakup urządzeń eventowych” - zakup namiotu dla Sołectwa Kurcew w ramach programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 351,60 zł.

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



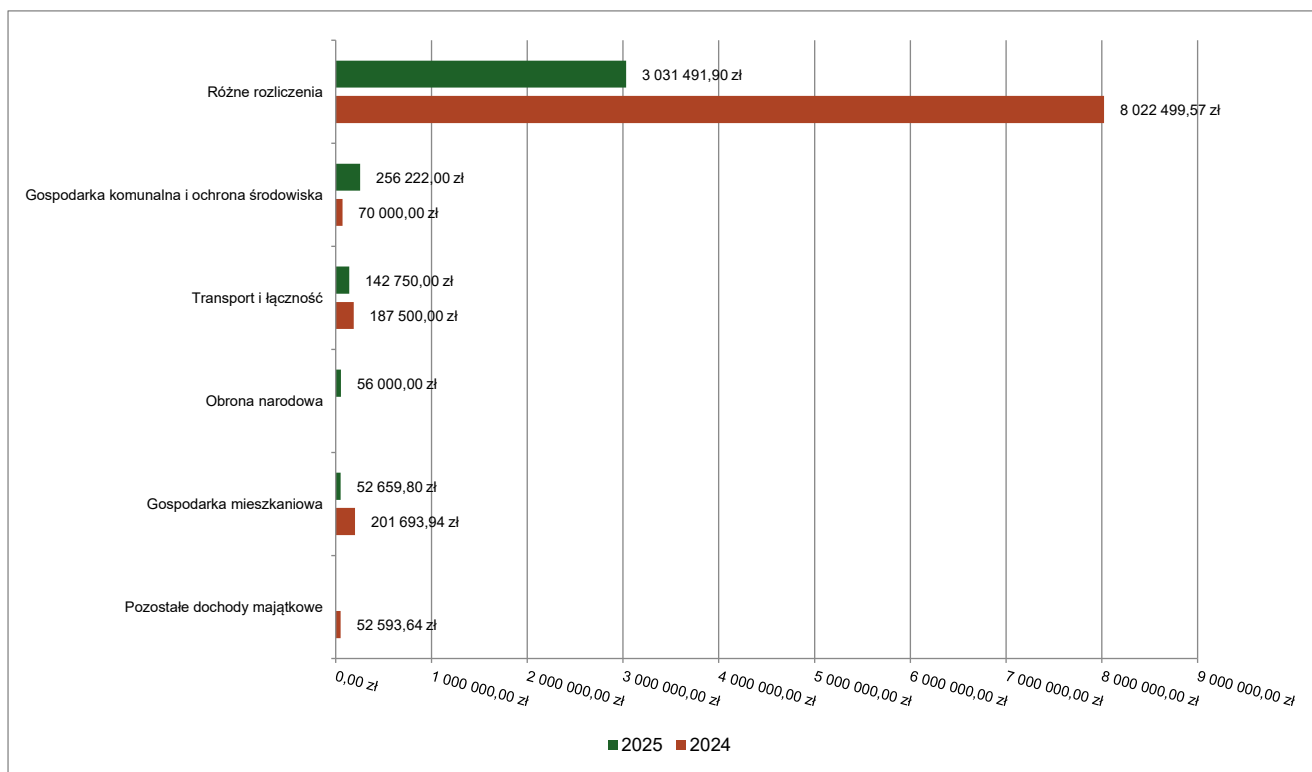
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 539 123,70 zł, tj. w 96,74% w stosunku do planu wynoszącego 3 658 463,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

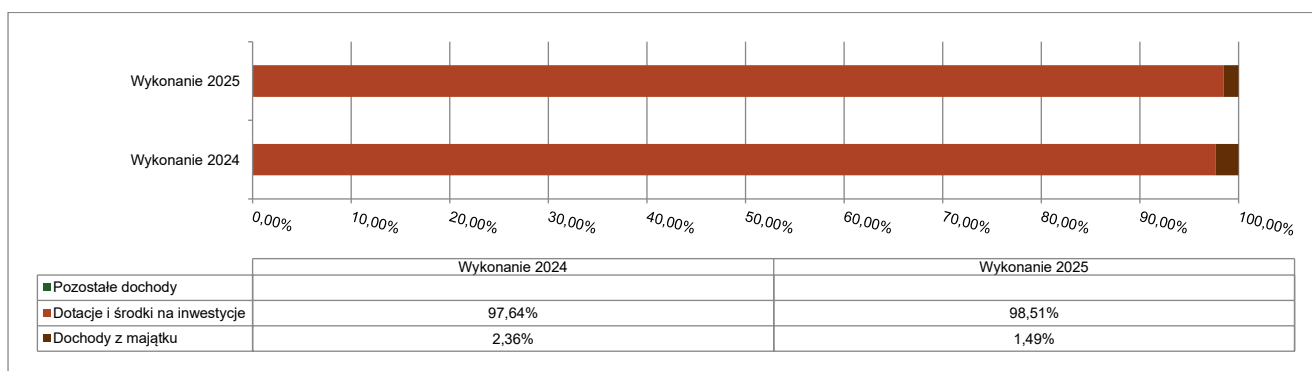
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	3 007 305,17	3 031 491,90	3 031 491,90	100,00%	85,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 844,00	256 222,00	256 222,00	100,00%	7,24%
600	Transport i łączność	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%	4,03%
752	Obrona narodowa	0,00	128 000,00	56 000,00	43,75%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%	1,49%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 731 149,17	3 658 463,90	3 539 123,70	96,74%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kotlin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

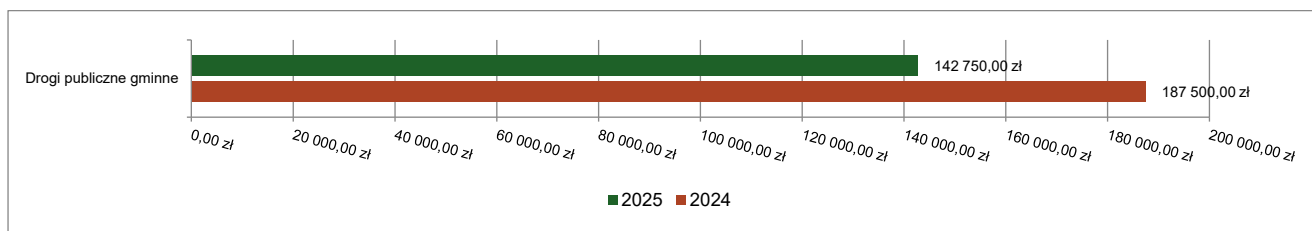


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 142 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 750,00 zł (w ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

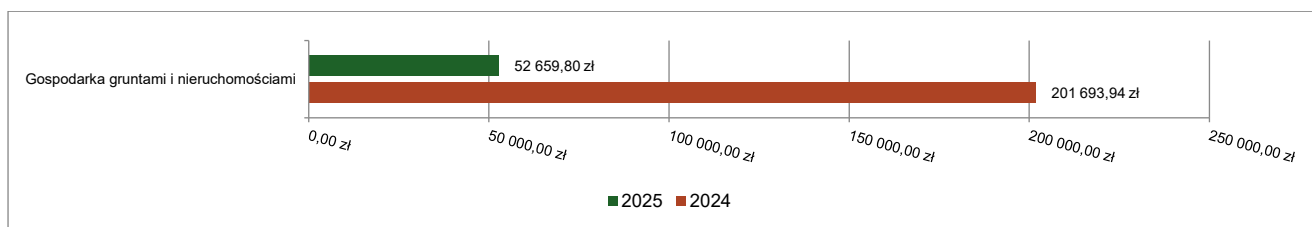


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 659,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 659,80 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 52 659,80 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

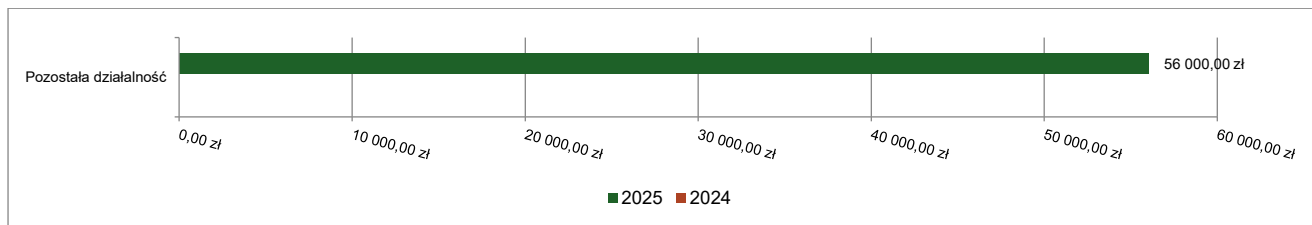


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,75%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 000,00 zł (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – zakup cysterny na wodę - cała dotacja nie została wykonana ze względu na niższe koszty zakupu niż planowano).
 - .

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



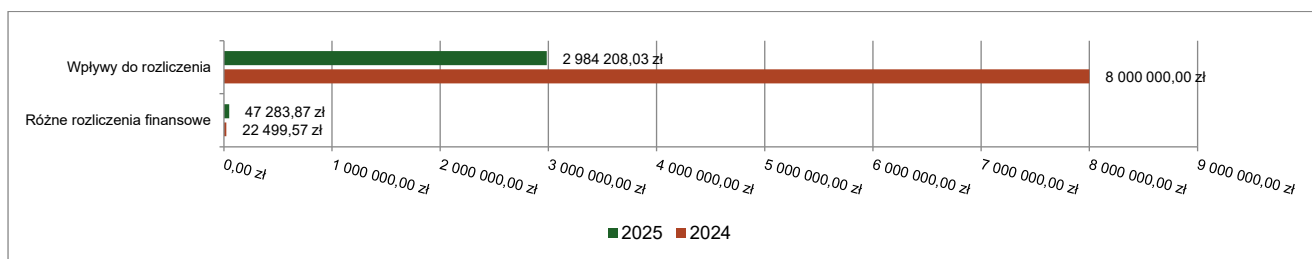
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 031 491,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 031 491,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 283,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 283,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 283,87 zł (zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2024).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 984 208,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 984 208,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 411 916,87 zł w tym:
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gmina Kotlin” – 671.121,85 zł,
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” – 1.740.795,02 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 572 291,16 zł w tym:
 - „Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” – 476.902,86 zł,
 - „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” – 95.388,30 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

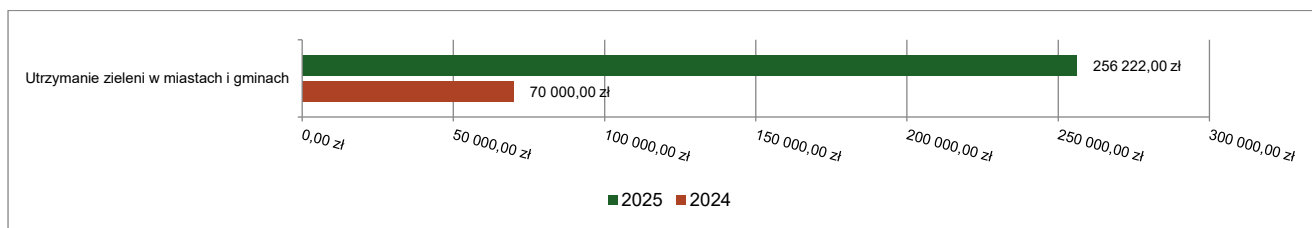


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 256 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 186 222,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. została przyznana w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie”);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł (umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Rewitalizacji wsi Parzew” z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 205 761,34 zł, a ich realizacja wyniosła 97,84% planu wynoszącego 54 381 964,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

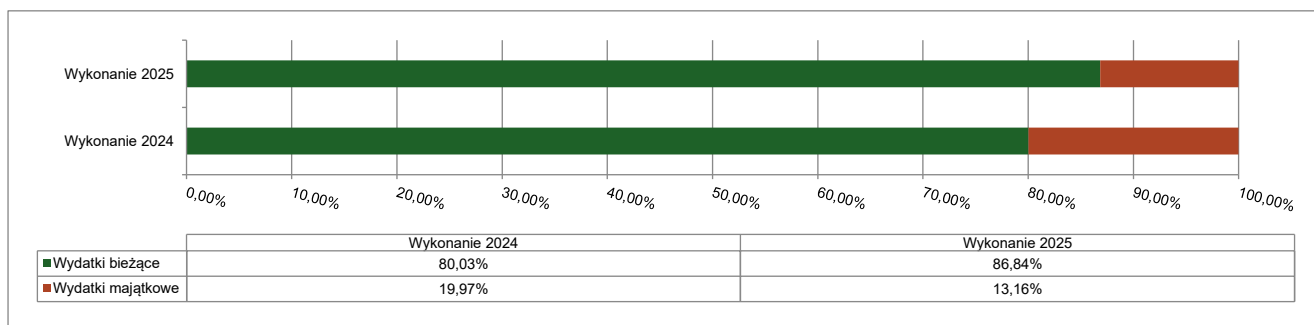
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kotlin.

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	41 527 419,85	47 235 561,31	46 205 052,06	97,82%	86,84%
Wydatki majątkowe	9 879 912,02	7 146 402,74	7 000 709,28	97,96%	13,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 407 331,87	54 381 964,05	53 205 761,34	97,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 138 554,05	21 627 731,62	21 293 716,24	98,46%	40,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 725,51	7 883 876,57	7 571 131,66	96,03%	14,23%
750	Administracja publiczna	6 143 832,42	6 754 194,98	6 665 153,88	98,68%	12,53%
855	Rodzina	2 988 801,00	4 266 101,06	4 259 032,72	99,83%	8,00%
852	Pomoc społeczna	2 474 093,00	3 140 708,40	3 091 248,84	98,43%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 743,24	2 554 538,96	2 504 686,36	98,05%	4,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 655 958,17	2 310 587,99	2 303 889,67	99,71%	4,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 810,00	1 643 595,30	1 643 143,41	99,97%	3,09%
600	Transport i łączność	2 457 049,00	1 347 729,99	1 328 534,63	98,58%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%	0,95%
926	Kultura fizyczna	520 564,48	399 008,54	377 096,49	94,51%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 134,00	310 684,93	308 571,42	99,32%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%	0,30%
710	Działalność usługowa	33 000,00	123 350,00	123 350,00	100,00%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	216 500,00	109 225,92	50,45%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	117 600,00	90 976,00	77,36%	0,17%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	90 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 407 331,87	54 381 964,05	53 205 761,34	97,84%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Kotlin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



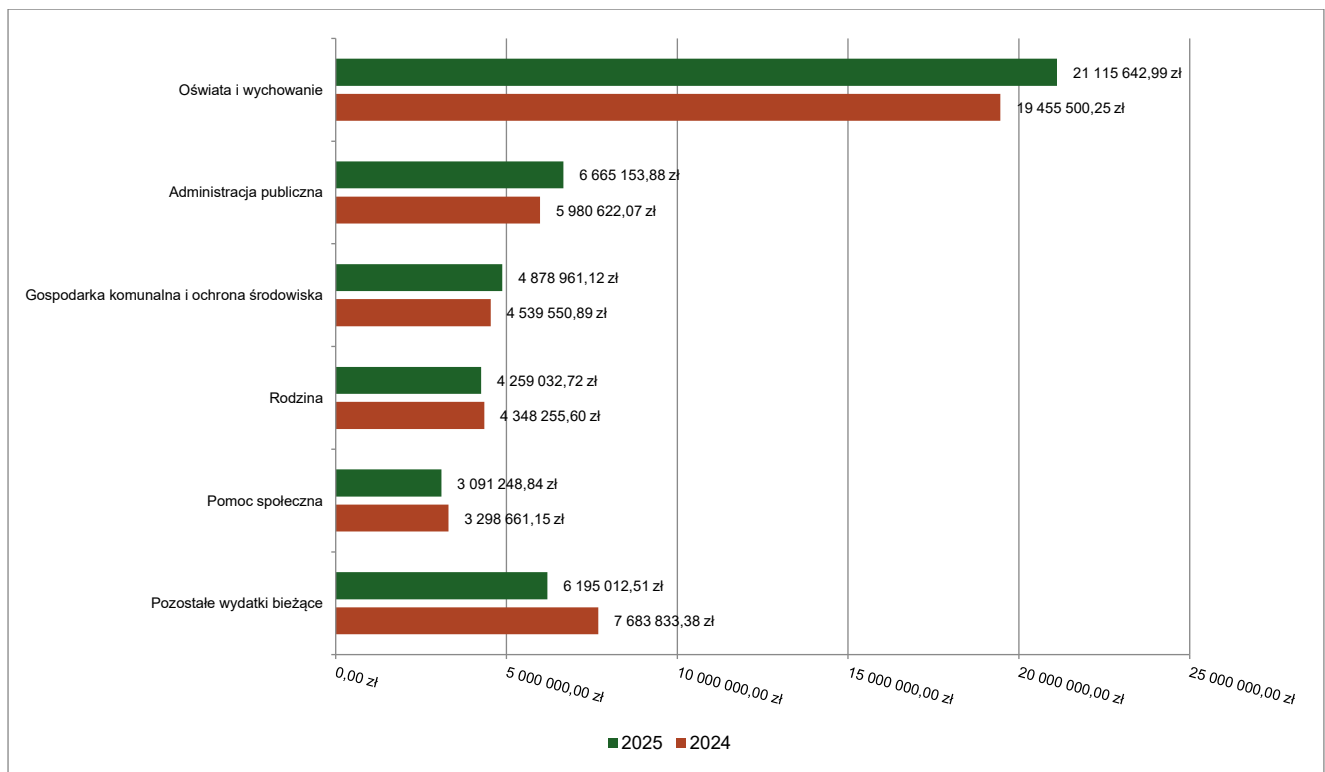
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 205 052,06 zł, tj. w 97,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 235 561,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

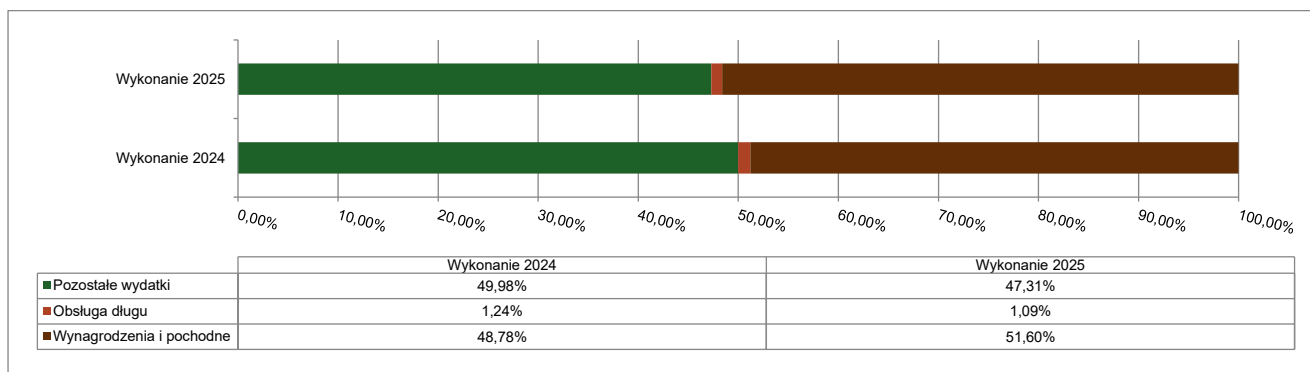
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 015 389,16	21 449 308,37	21 115 642,99	98,44%	45,70%
750	Administracja publiczna	6 143 832,42	6 754 194,98	6 665 153,88	98,68%	14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 165,70	5 184 725,37	4 878 961,12	94,10%	10,56%
855	Rodzina	2 988 801,00	4 266 101,06	4 259 032,72	99,83%	9,22%
852	Pomoc społeczna	2 474 093,00	3 140 708,40	3 091 248,84	98,43%	6,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 593,57	1 836 690,96	1 827 173,78	99,48%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 922,00	1 796 854,07	1 790 155,75	99,63%	3,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%	1,09%
926	Kultura fizyczna	409 563,00	383 202,62	361 321,84	94,29%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 134,00	284 014,93	281 901,42	99,26%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%	0,35%
710	Działalność usługowa	33 000,00	123 350,00	123 350,00	100,00%	0,27%
600	Transport i łączność	93 049,00	119 674,18	108 474,93	90,64%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	117 600,00	90 976,00	77,36%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	56 500,00	39 225,92	69,43%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 810,00	36 880,66	36 428,77	98,77%	0,08%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 527 419,85	47 235 561,31	46 205 052,06	97,82%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Kotlin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

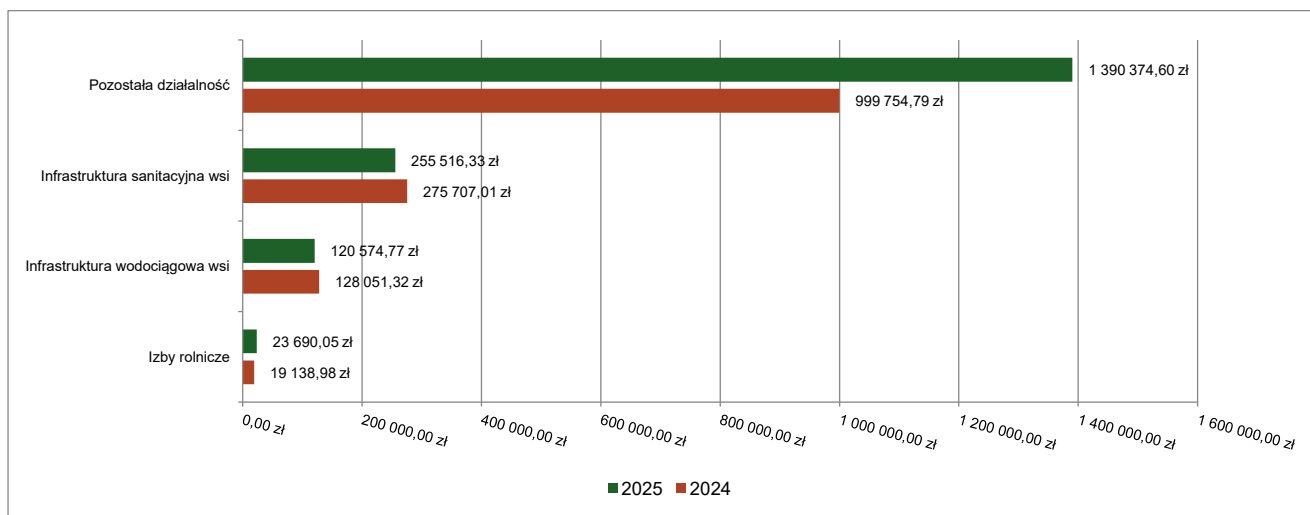


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 796 854,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790 155,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 690,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 690,05 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 23 690,05 zł (wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 120 574,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 574,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 314,78 zł (zakup materiałów, paliwa, części do remont sieci wodociągowej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 665,75 zł:
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 43.048,75 zł,
 - ubezpieczenie majątku 617,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 839,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 754,54 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 255 516,33 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 262 214,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 174 443,45 zł (roczne opłaty za umieszczenie w pasie drogowym powiatu infrastruktury gminnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 268,33 zł;
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji – 73.953,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.315,33 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 390 374,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 390 374,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 363 112,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 150,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 306,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,84 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

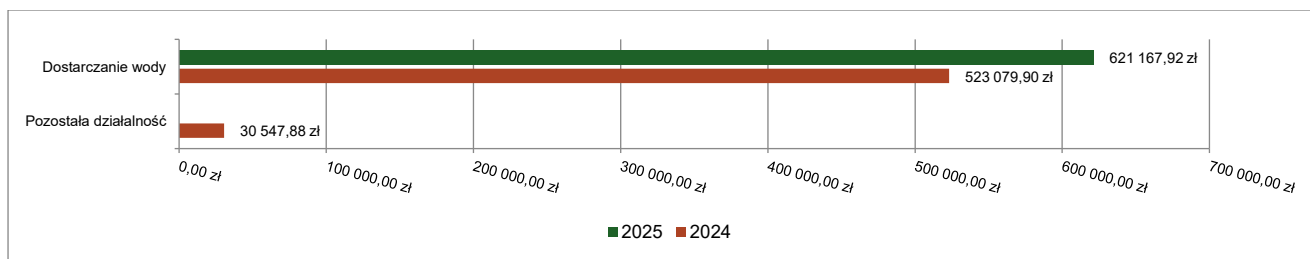


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 342,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 167,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 621 167,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 621 342,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 493 525,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 173,43 zł;
 - naprawa, montaż urządzeń, serwis, przeglądy techniczne – 11.730,53 zł,
 - system monitoringu – 13.538,20 zł,
 - remont studni Wyszki – 57.810,00 zł,
 - usługi dźwigiem – 1.094,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 825,13 zł (zakup paliwa, części);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 643,90 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

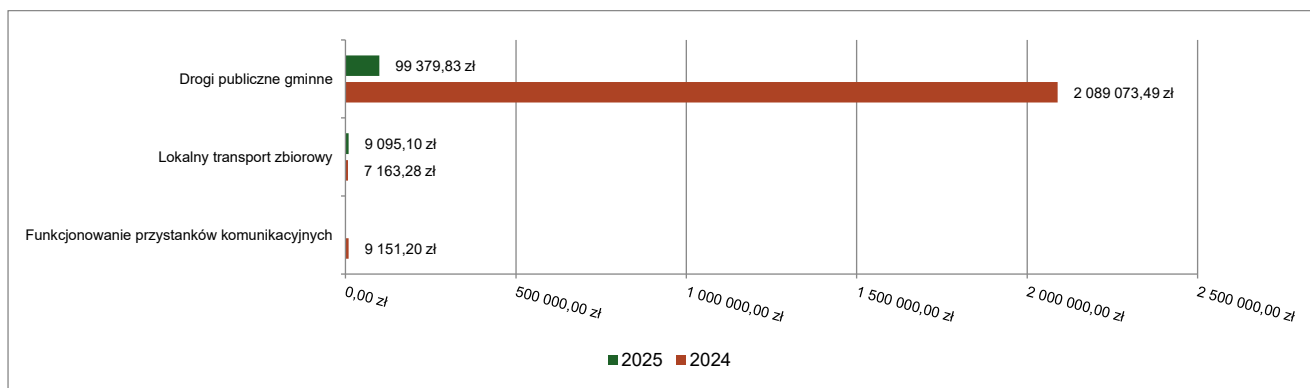


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 674,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 474,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 095,10 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 9 225,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 095,10 zł (transport na wybory – środki z dotacji).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 99 379,83 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 110 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 304,59 zł (zakup kruszywa, paliwa, masy bitumicznej – wszystko do bieżące utrzymania dróg gminnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 075,24 zł (opracowanie organizacji ruchu, wykonanie tabliczek z nazwami ulic) .

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

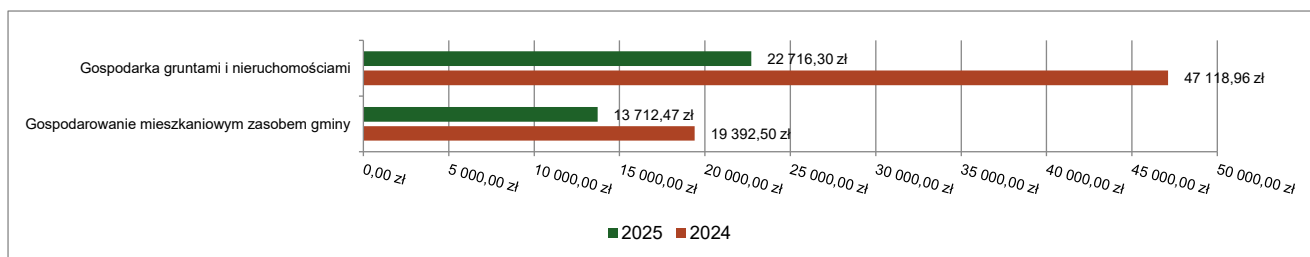


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 880,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 428,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 716,30 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 23 152,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 618,30 zł (opłaty za wypis z gruntów, wycena działek, akty notarialne);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 008,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 712,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 13 728,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 281,13 zł (usługi kominiarskie, dekarские na budynkach gminnych);
 - zakup energii w kwocie 2 621,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,88 zł (ubezpieczenie majątku).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

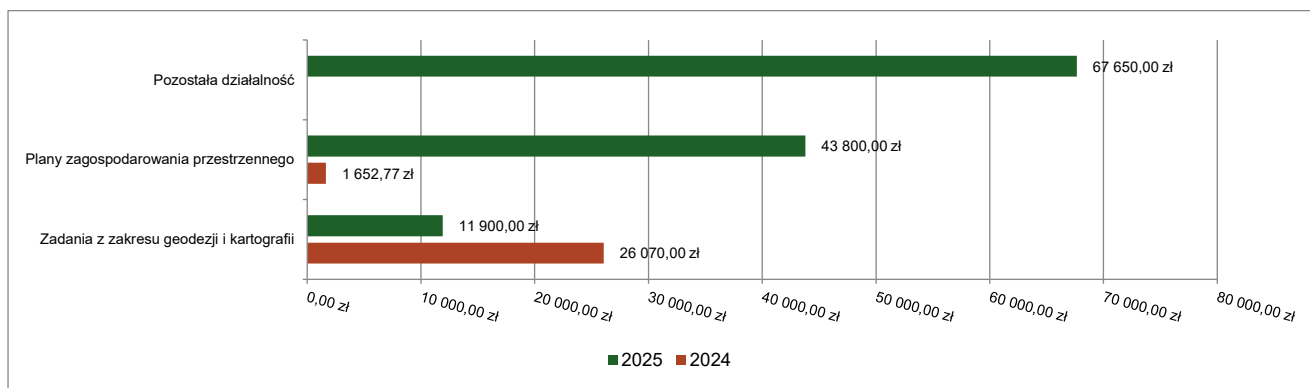


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,00 zł (opracowanie planu ogólnego Gminy Kotlin).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł (opracowywanie decyzji środowiskowych).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 650,00 zł (opracowanie strategii Gminy Kotlin).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



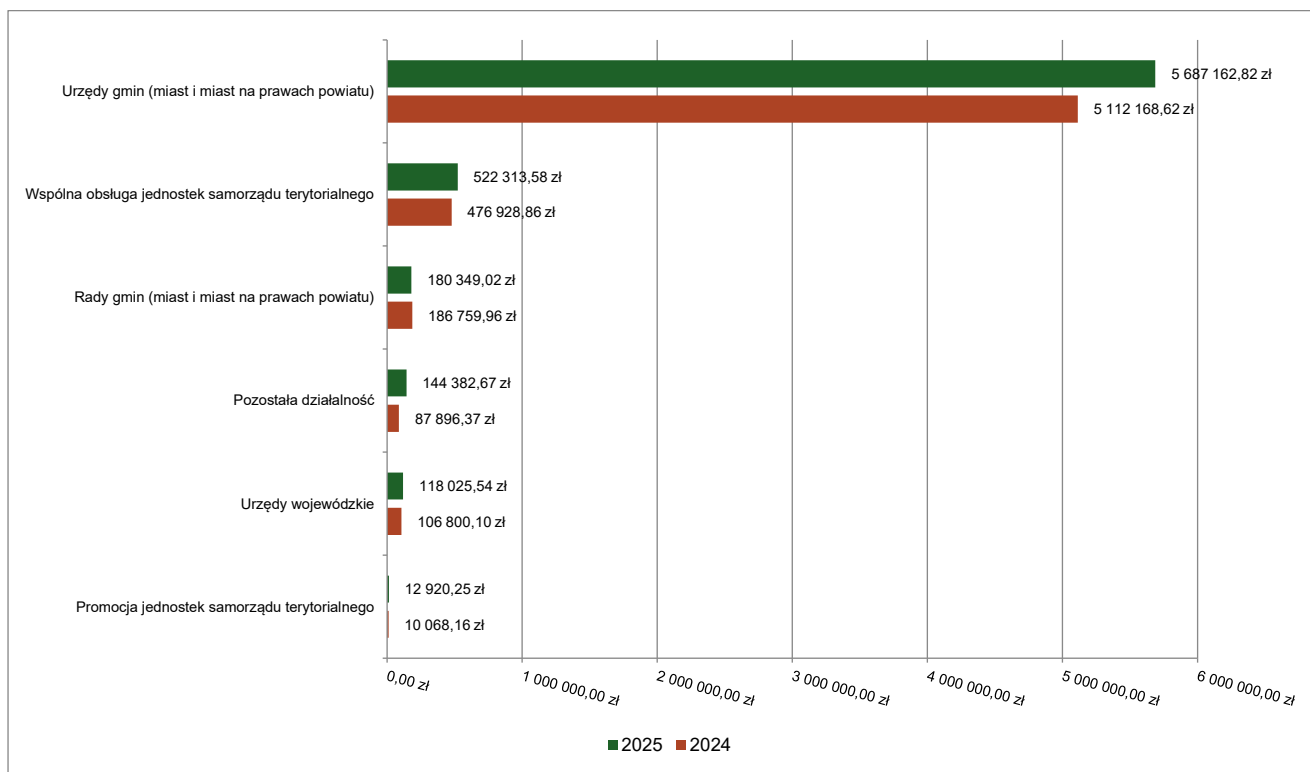
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 754 194,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 665 153,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 025,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 332,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 139,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 218,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 349,02 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 181 768,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 166,32 zł (diety Radnych Gminy Kotlin);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 726,83 zł (usługa odczytywania napisów sesji, licencja E-sesja, podpisy elektroniczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 510,99 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 944,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 687 162,82 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 5 774 586,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 557 335,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 509,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 545 957,73 zł:
 - usługi pocztowe – 99.196,04 zł
 - usługi informatyczne – 31.623,94 zł
 - BHP – 14.883,00 zł
 - pomoc prawna – 161.409,83 zł
 - obsługa social mediów – 61.942,80 zł
 - prowadzenie PKZP – 546,00 zł
 - audyt – 16.500,00 zł
 - opłaty i abonamenty bankowe – 19.315,78 zł
 - Inspektor ochrony Danych Osobowych – 20.295,00 zł
 - wykonanie pieczętek – 1.776,89 zł
 - pozostałe usługi – 9.600,55 zł
 - konserwacja i serwis urządzeń- 17.491,36 zł
 - naprawa ksero – 9.235,15 zł
 - licencje i aktualizacja oprogramowani – 82.141,39 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 719,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 172,71 zł:
 - zakup art. Biurowych – 26.223,05 zł
 - zakup wyposażenia i elektroniki- 32.507,24 zł
 - prenumeraty- 1.725,60 zł
 - środki czystości – 5.248,62 zł
 - zakup ręczników – 7.011,00 zł
 - zakup art. spożywczych – 11.120,37 zł
 - zakup cz. zamiennych – 2.646,30 zł
 - zakup oprogramowania- 8.322,18 zł

- pozostałe zakupy – 3.368,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 341,64 zł;
- zakup energii w kwocie 91 244,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 144,39 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 381,82 zł (składki do: WBŻ, Lider Zielona Wielkopolska, WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, ubezpieczenie mienia) ;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 529,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 819,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 654,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 801,79 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 399,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 425,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 163,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 920,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 920,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 920,25 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 522 313,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 313,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 352,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 138,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 063,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 012,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 720,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 770,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 252,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 626,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 672,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 810,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 582,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 382,67 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 144 578,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 264,05 zł (dieta Sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 436,10 zł (opracowanie dokumentacji, przygotowanie materiałów do złożenia wniosków o dofinansowanie);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 067,00 zł (wynagrodzenie prowizyjne za inkaso sołtysów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 780,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 502,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333,43 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

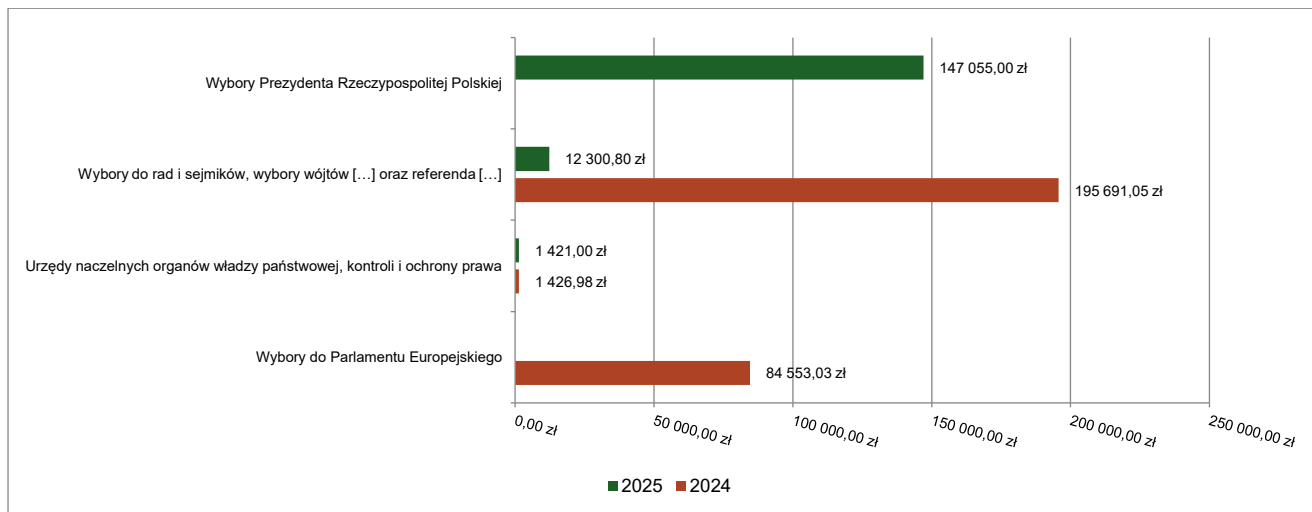


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 776,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 162,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,48 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 147 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 144,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 029,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 818,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 300,80 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 577,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 568,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,07 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

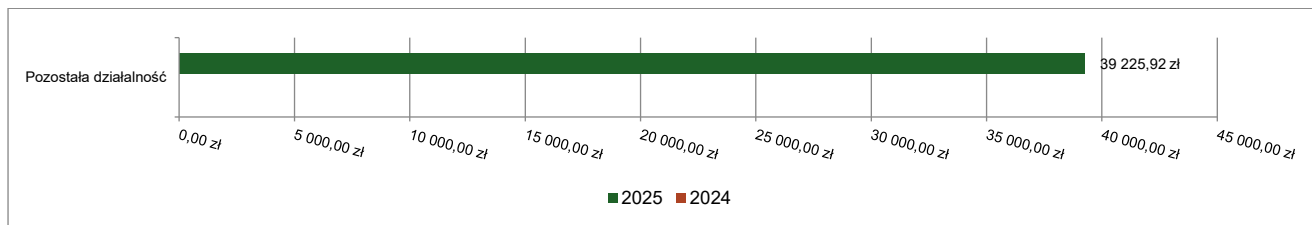


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 225,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 225,92 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 425,92 zł (zakup woderów, agregat maszt, nagrzewnicę, plandeki – dofinansowanie od Wojewody w wysokości 22.433,38) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł (szkolenie – kwota dofinansowania od Wojewody 6.480,00 zł).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



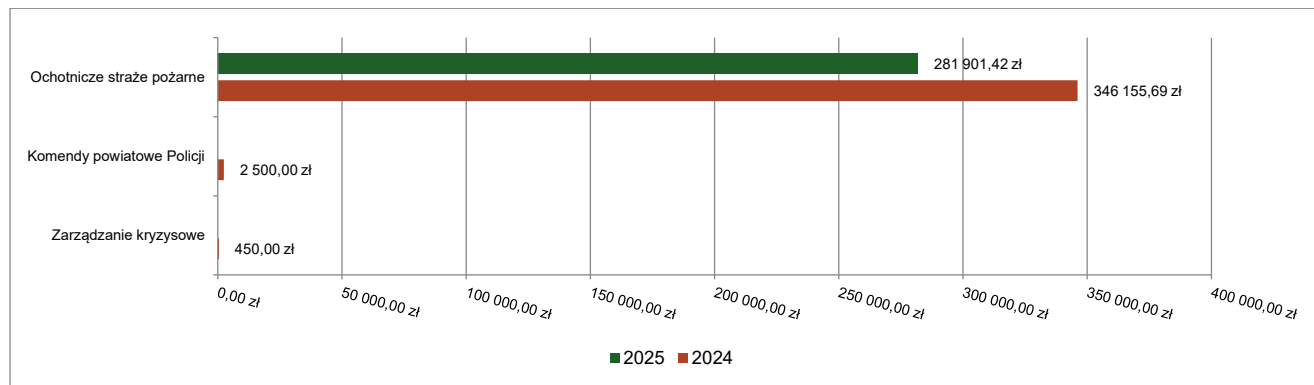
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 014,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 901,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281 901,42 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 284 014,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 029,38 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 26.849,00 zł,
 - badania okresowe strażaków – 12.105,00 zł,
 - przegląd obiektów, sprzętu – 22.511,56 zł,
 - naprawa sprzętu i samochodów – 9.979,95 zł,
 - serwis sprzętu – 13.808,23 zł,
 - pozostałe usługi – 14.775,64 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 400,16 zł (paliwo, części, wyposażenie jednostek OSP);
 - zakup energii w kwocie 42 853,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 525,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 041,43 zł (ubezpieczenie majątku);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 268,50 zł;

- OSP Magnuszewice – 2.219,00 zł,
- OSP Kurcew – 2.219,00 zł ,
- OSP Racendów – 1.520,50 zł
- OSP Kotlin – 1.310,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782,32 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

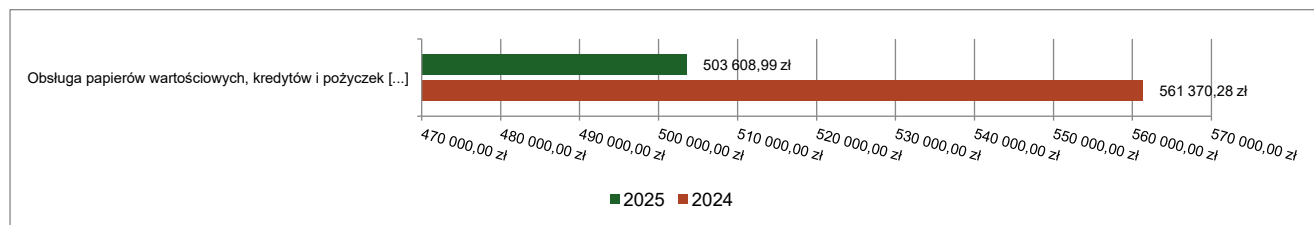


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 608,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 503 608,99 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 505 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 503 608,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 920,00 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 90 920,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 449 308,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 115 642,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

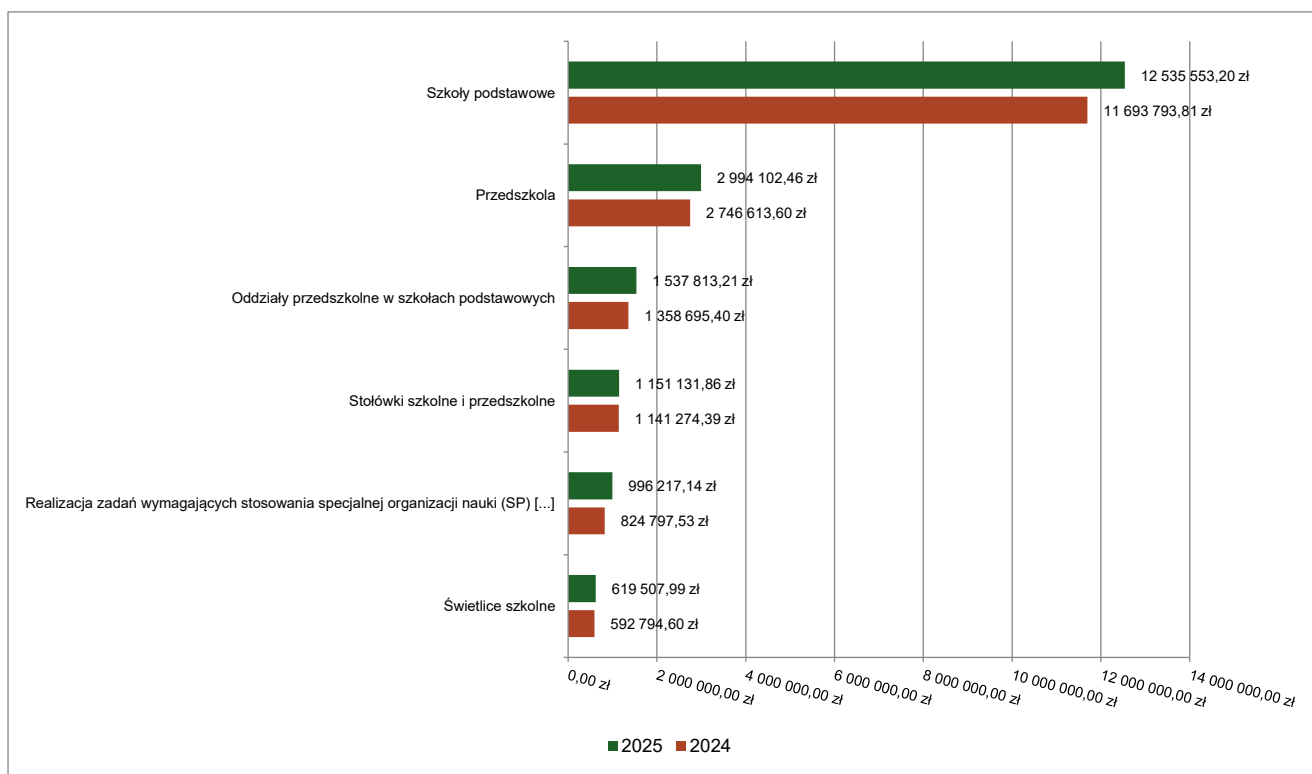
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 535 553,20 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 12 704 468,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 962 840,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438 499,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 282 076,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 501 351,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 466 836,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 459 957,59 zł;
- zakup energii w kwocie 456 410,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 806,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 328,43 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, biblioteczka - w ramach rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – dotacja 5.000,00 zł SP w Kotlinie);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 592,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 121 629,29 zł (49.960,88 zł – remont sali informatycznej, rozbudowa monitoringu SP Kotlin, 71.668,41 zł – remont sali gimnastycznej SP Wola Książęca);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 938,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 746,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 070,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 414,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 270,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 845,70 zł (zakup książek w ramach rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – dotacja 8.000,00 zł z tego SP w Kotlinie – 5.000,00 zł a SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie – 3.000,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 185,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 361,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 063,18 zł (zakup nagród w ramach rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – dotacja 2.000,00 zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 007,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 469,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 103,14 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 537 813,21 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 570 678,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 813 355,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 093,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 650,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 780,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 997,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 076,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 437,64 zł (w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” - komputery stacjonarne, laptopy, tablety, specjalistyczne oprogramowania – oddziały przedszkolne SP w Woli Książęcej – 15.000 zł oraz SP W Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 15.000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 926,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 419,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 904,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 539,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 994 102,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 994 102,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 160 581,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 244,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 475,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193 928,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 680,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 898,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 017,06 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 075,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 624,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 499,25 zł (w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” - komputery stacjonarne, laptopy, tablety, specjalistyczne oprogramowania kwota dofinansowania 30.000,00 zł – Przedszkole „Słoneczko” w Kotlinie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 530,06 zł;

- zakup energii w kwocie 30 796,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 923,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 782,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 176,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 140,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 860,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 845,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 619 507,99 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 639 724,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 939,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 903,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 887,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 859,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 108,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 172,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 906,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 787,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 762,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 567 544,81 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 596 826,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 544,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 833,33 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 79 471,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 641,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 652,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 151 131,86 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 167 815,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 584,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 419 254,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 158,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 717,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 479,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 695,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 229,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 098,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 573,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 409,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 371,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 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 426 193,67 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 434 580,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 344,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 959,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 698,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 967,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 182,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 327,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 543,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 763,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,18 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 996 217,14 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 020 477,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 473,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 225,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 306,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 033,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 083,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 048,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 466,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 187,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 696,79 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 57 113,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 682,53 zł (zakup podręczników dla uczniów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 048,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 048,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 260,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 548,22 zł (spotkanie autorskie w ramach umowy grantowej „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska – dotacja 4.000,00 zł);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 240,00 zł (szkolenia pracowników w ramach umowy z Urzędem Pracy – środki pozyskane – 23.392,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł (zakup wyposażenia – laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kosze do segregacji oraz artykuły biurowe, ogrodowe do przeprowadzenia warsztatów w ramach umowy grantowej „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska).
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł (zakup w ramach umowy grantowej „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska).
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł ;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł (zakup nagród w ramach umowy grantowej „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

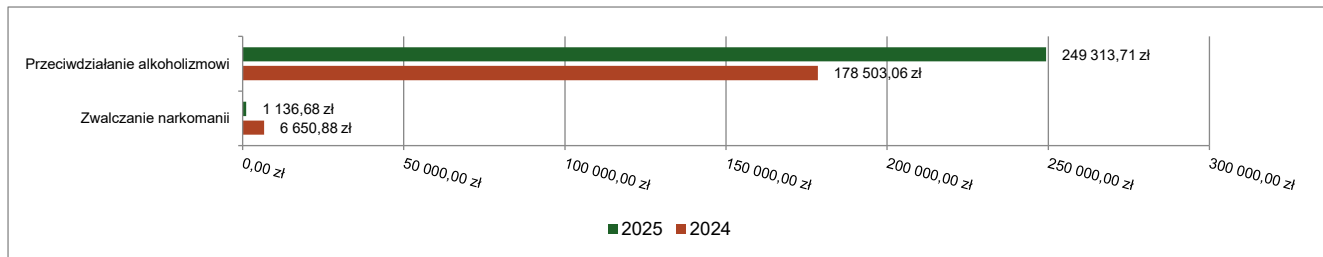


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 370,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 450,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 136,68 zł, co stanowi 11,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 136,68 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 249 313,71 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 296 370,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 423,96 zł (przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 18.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pn. "Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych");
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 630,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



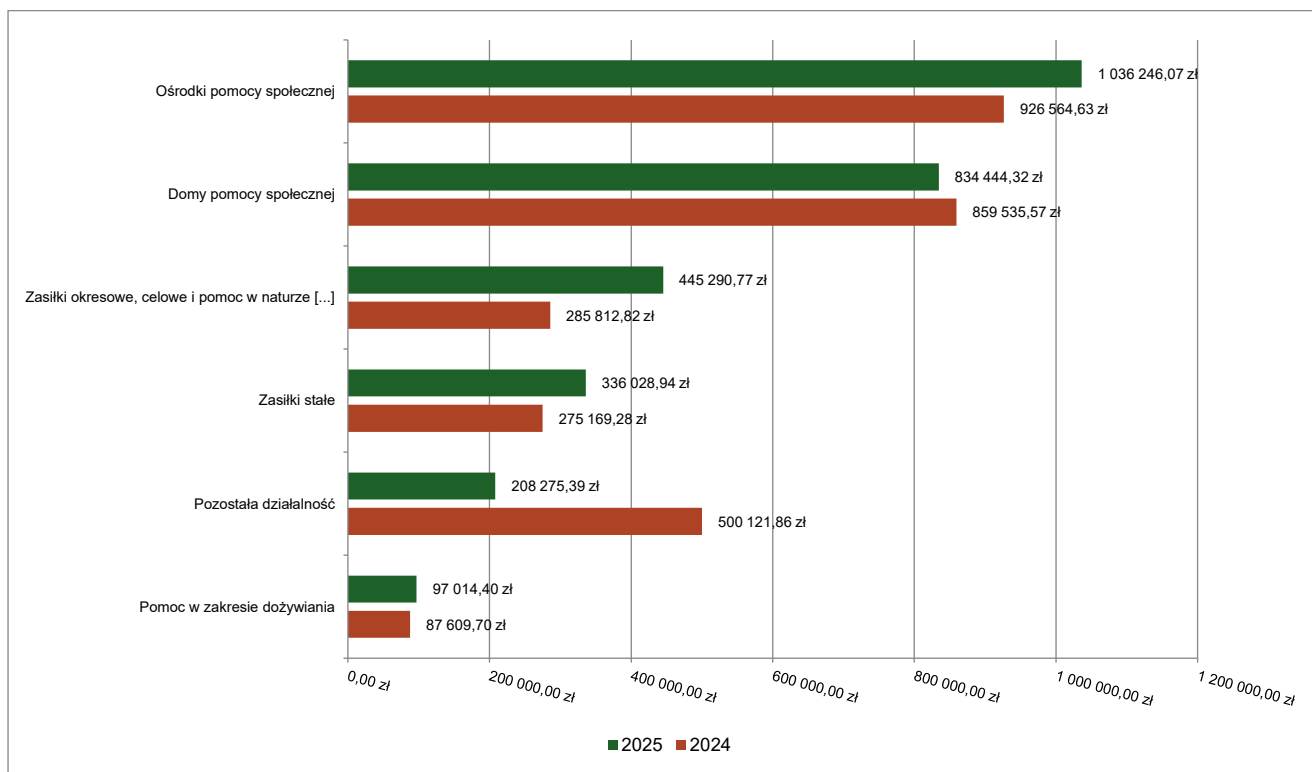
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 140 708,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 248,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 834 444,32 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 836 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 834 444,32 zł (wydatkowano na dofinansowanie pobytu 13 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 335,42 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 7 489,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 489,68 zł (zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845,74 zł (zakup usług pocztowych);
- 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 28 283,76 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 283,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 445 290,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 445 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 290,77 zł (wypłatę zasiłków okresowych - 352.120,77 zł, wypłatę zasiłków celowych -72.850,00 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 20.320,00 zł);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 72 405,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 405,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 405,14 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 028,94 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 028,94 zł (przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 036 246,07 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 054 750,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 455,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 431,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 844,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 598,55 zł (prowizja bankowa - 1.534,40 zł, obsługa serwisowa ksero i drukarek - 4.642,70 zł, usługi informatyczne - 4.538,70 zł, wywóz nieczystości -1.273,97 zł, zakup usług pocztowych - 3.088,30 zł, opłata za ścieki - 510,09 zł, abonament za stronę www - 350,00 zł, dostęp do portalu LEX - 6.544,16 zł, wykonanie pieczętki - 220,46 zł, serwis wyposażenia -1.435,00 zł, ocena ryzyka zawodowego - 221,40 zł, odnowienie licencji oprogramowania -2.868,36 zł, zakup usług transportowych - 371,01 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 948,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 242,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 153,71 zł (zakup środków czystości - 5.692,47 zł, zakup artykułów biurowych - 1.784,15 zł, zakup druków - 974,78 zł, zakup komputera -3.299,00 zł, zakup oprogramowania - 4.093,81 zł, zakup wyposażenia - 6.309,50 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 333,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 055,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 993,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 675,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 253,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 812,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 786,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 924,63 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 28 141,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 116,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 808,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 014,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 97 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 014,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 275,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 275,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 142,24 zł (odpłatność za pobyt w DPS obywateli Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 695,15 zł (zakup licencji oprogramowania - 5.295,15 zł, obsługa opasek – 8.400,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 988,00 zł (zakup opasek telemetrycznych);
W ramach dofinansowania Korpus Wsparcia w wysokości 14.720,05 zł.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 450,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

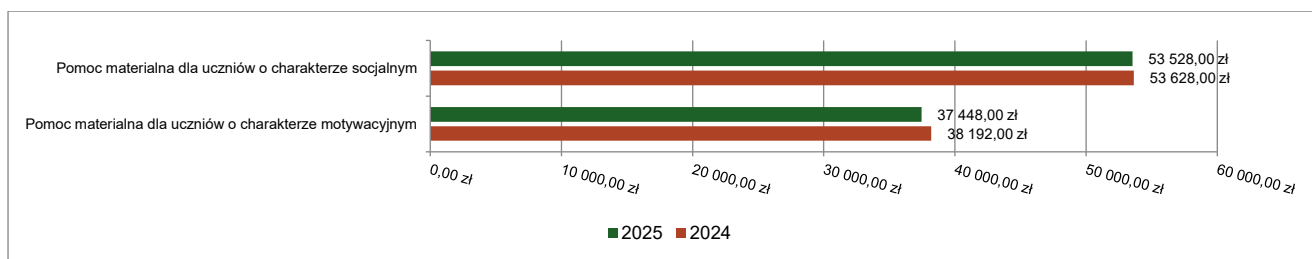


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 528,00 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 80 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 528,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 448,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

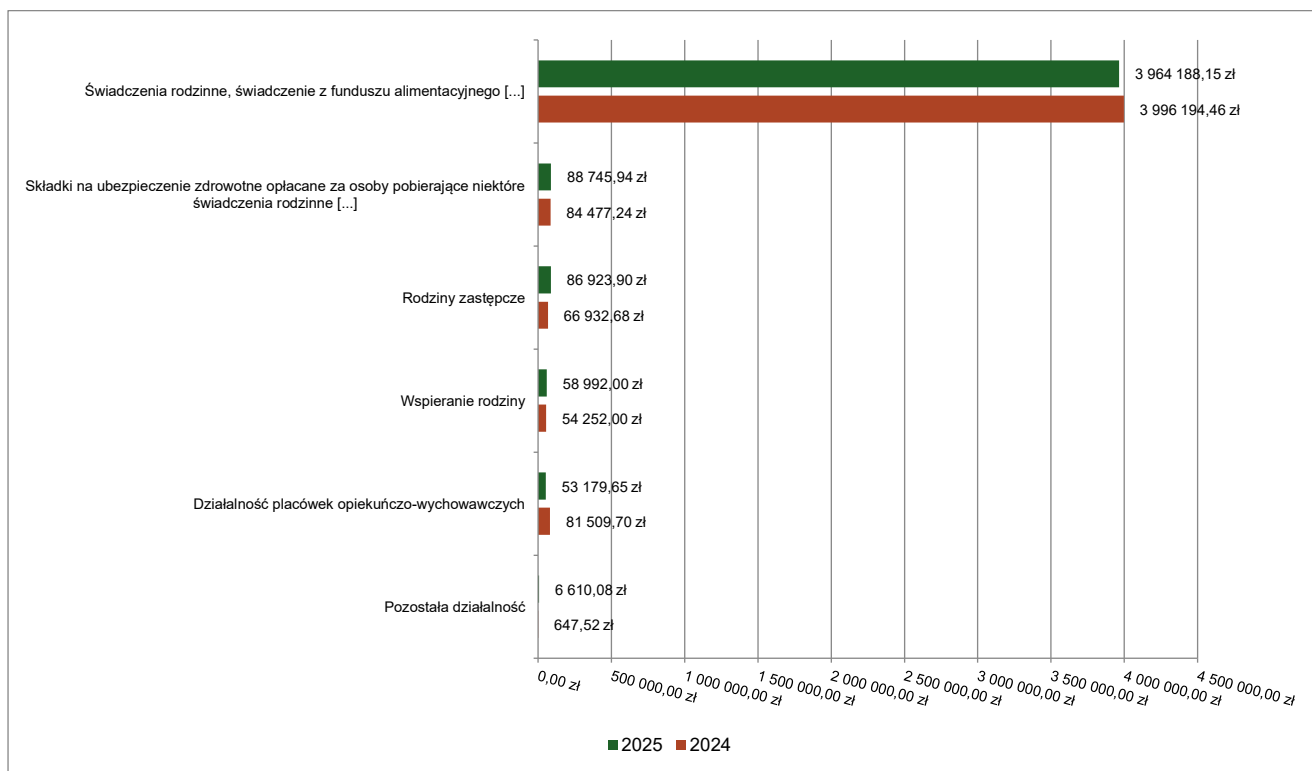
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 266 101,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 032,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 964 188,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 965 119,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 433 971,70 zł:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	941.828,77 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	2.128.894,28 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	14.880,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzicielskich - 145.590,80 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 202.777,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 634,43 zł (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 323.592,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 26.041,62 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 964,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 101,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 568,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 795,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 705,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 393,00 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 992,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 923,90 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 923,90 zł (dofinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 53 179,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 179,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 179,65 zł (dofinansowanie pobytu 2 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 745,94 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 745,94 zł (świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób, tj. 295 składek na kwotę 88.076,34 zł, zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 12 składek na kwotę 669,60 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 610,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 610,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 020,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

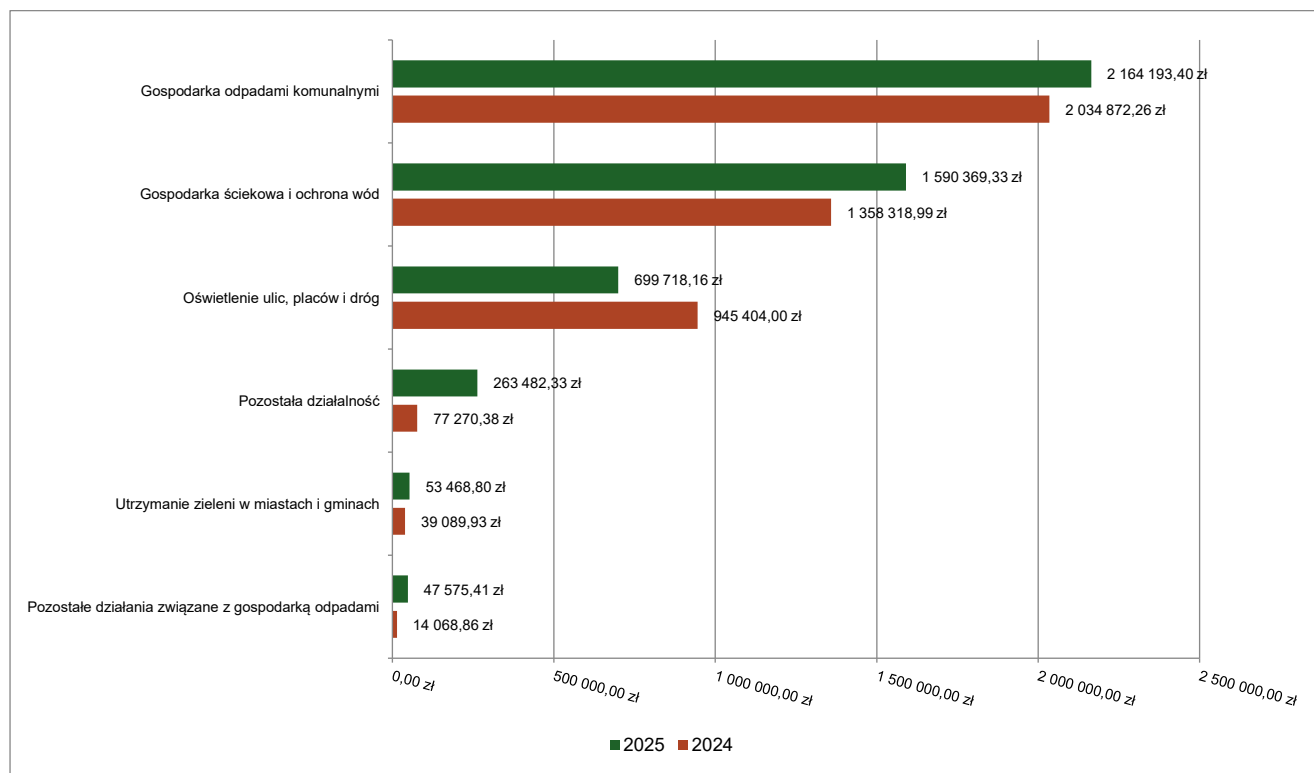
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 184 725,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 878 961,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 590 369,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 590 888,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 900 384,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 424,12 zł (ciśnieniowe mycie – 163.944,00 zł, wywóz/odbiór osadów ściekowych – 102.198,30 zł, monitoring – 14.178,99 zł, naprawa m.in pomp – 143.451,21 zł, konsultacje technologiczne – 22.500,00 zł, pozostałe usługi – 38.151,62 zł).
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 647,97 zł (paliwo – 9.859,78 zł, części zamienne – 18.561,98 zł, materiały – 17.879,74 zł, środki czystości, chemiczne oraz flokulant – 40.944,24 zł, zakup wyposażenia oczyszczalni (dyfuzory, dmuchawa, sterownik, taśmy filtrujące, szafka sterownicza) – 53.851,74 zł, pozostałe zakupy 11.550,49 zł) ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 494,67 zł (ubezpieczenie majątku, opłaty Polskie Wody) ;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 418,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 164 193,40 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 2 462 689,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 027 413,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 951,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 157,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 516,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 833,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 659,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 260,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 045,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,11 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 493,01 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 17 956,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 207,90 zł (wywóz śmieci z koszy ulicznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 285,11 zł (zakup paliwa, kosze na śmieci).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 468,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 53 789,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 190,11 zł (usługa przycinki drzew);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 278,69 zł (zakup paliwa, kwiatów, ziemi do nasadzeń);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 660,68 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 47 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 323,00 zł (opracowanie programu nisko emisyjnego w wysokości 12.300,00 z czego 6.765,00 dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 632,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,80 zł.

W ramach tego działu wydatki refundowane są z programu „Czyste Powietrze” kwota dotacji przyznanej to 35.000,00 zł na rok.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 699 718,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 718,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 431 040,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 049,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 628,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 575,41 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 47 627,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 447,52 zł (odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kotlin dofinansowanie z WFOŚiGW);
 - zakup energii w kwocie 10 478,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 649,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 482,33 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 264 732,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 163,05 zł (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 98.400,00 zł, naprawy sprzętu gospodarczego – 24.730,43, usługi weterynaryjne – 13.948,00 zł, utylizacja padliny – 4.039,20 zł, pozostałe – 20.045,42 zł) ;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł (realizacja zadania opieka nad zwierzętami bezdomnym – dotacja dla Gminy Jarocin - Schronisko w Radlinie);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 486,43 zł ;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 782,44 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 060,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,41 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



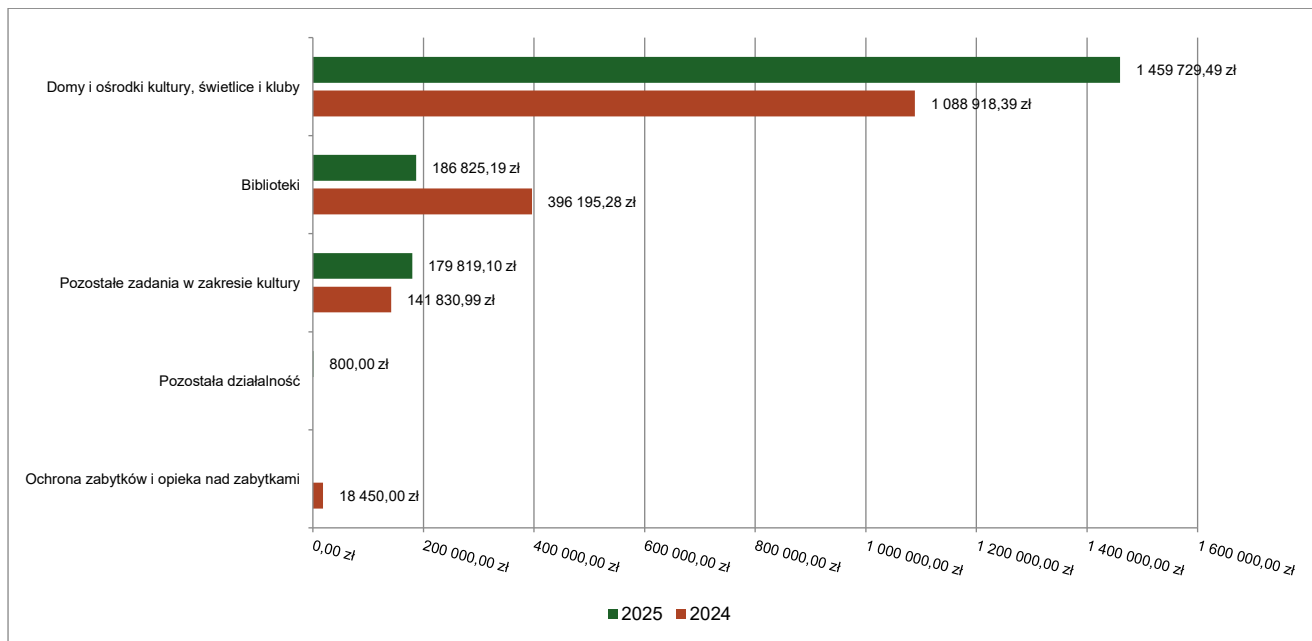
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 690,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 827 173,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 179 819,10 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 180 480,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 140 486,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 224,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 812,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 296,33 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 459 729,49 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 466 460,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 117 388,03 zł;
 - o zakup energii w kwocie 148 424,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 688,55 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 400,00 zł (dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie: „XXX Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin” – 48.000,00 zł, MikroffON – ekologiczne studio piosenki – 13.400,00 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 293,05 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 126,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,54 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 186 825,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 186 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 186 825,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

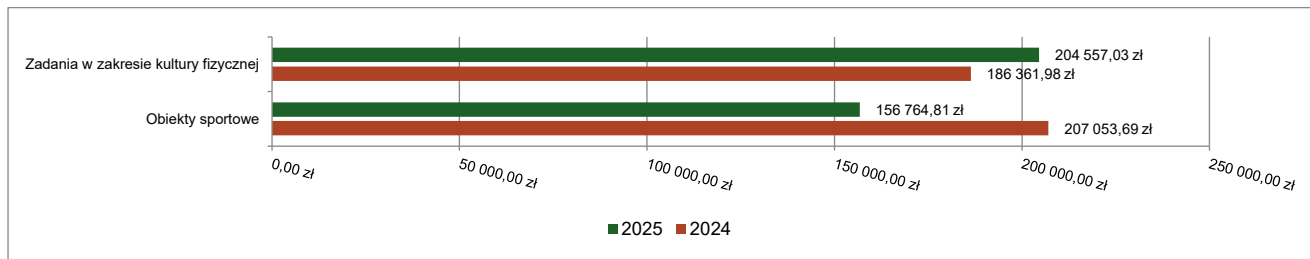


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 202,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 321,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 156 764,81 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 167 973,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 475,58 zł (w tym: utrzymanie obiektu sportowego – boisko Magnuszewice – 89.239,98 zł, monitoring – 2.501,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 25 910,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 161,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 204 557,03 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 215 228,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł:
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” - 45.000,00 zł,
 - Akademia Unihokeja ROMGOS - 25.000,00 zł,
 - KS Parzew – 10.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 756,80 zł (usługa za korzystanie dzieci z basenu oraz usługa transportowa na basen);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 995,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 619,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 363,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 822,07 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 000 709,28 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 146 402,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 559,81	2 699 151,20	2 692 170,54	99,74%	38,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	100,00%	22,95%
600	Transport i łączność	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	99,35%	17,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 149,67	717 848,00	677 512,58	94,38%	9,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 306 036,17	513 733,92	513 733,92	100,00%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	123 164,89	178 423,25	178 073,25	99,80%	2,54%
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	70 000,00	43,75%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	26 670,00	26 670,00	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	111 001,48	15 805,92	15 774,65	99,80%	0,23%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 879 912,02	7 146 402,74	7 000 709,28	97,96%	100,00%

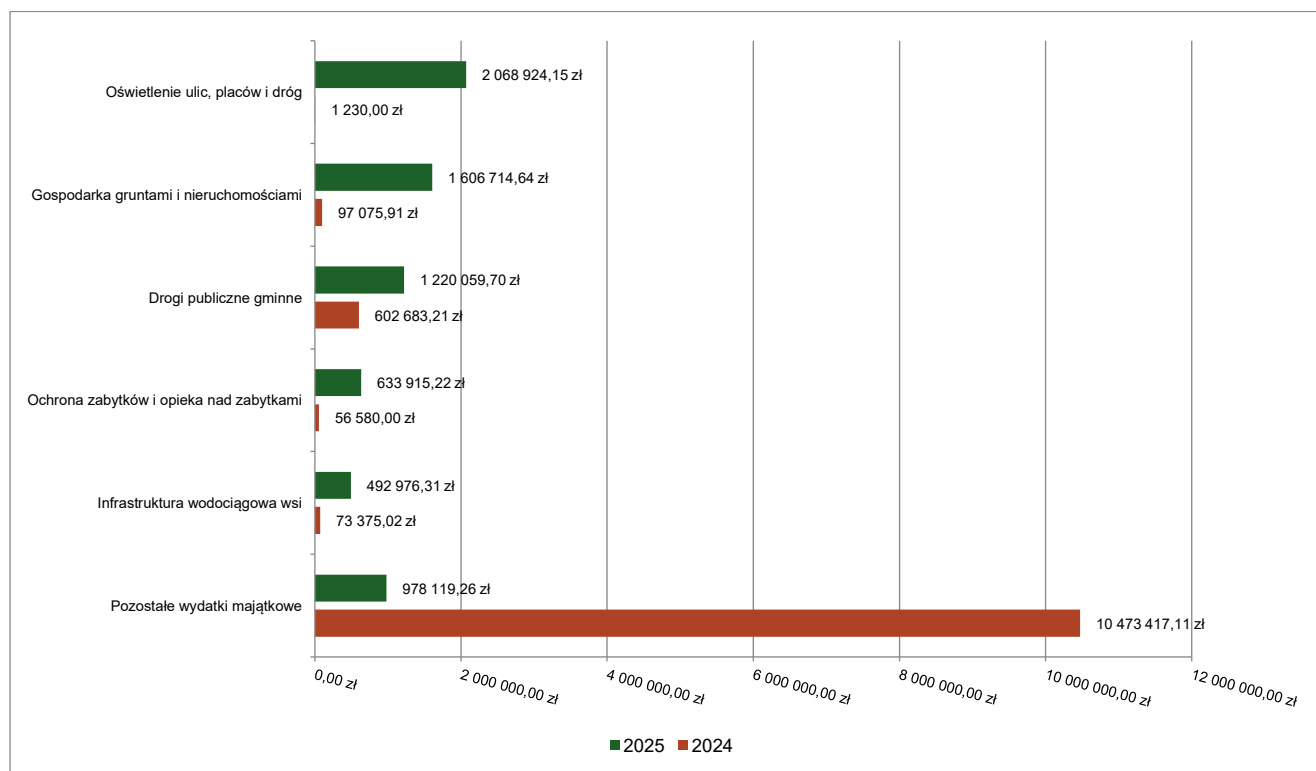
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kotlin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	681 036,17	444 620,00	444.620,00	100,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie	12 000,00	18 270,23	18.270,23	100,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kotlin	600 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Parzewie do działki nr 203/5	0,00	300,38	300,38	100,00
010	01043	BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	0,00	29 785,70	29.785,70	100,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie	13 000,00	14 963,05	14.963,05	100,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Parzewie do działki nr 203/5	0,00	5 794,56	5.794,56	100,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	10 000,00	12 320,83	12.320,83	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w Magnuszewicach	0,00	24 701,48	22.264,48	90,13
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	0,00	54 120,00	54.120,00	100,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	1 060 628,50	1.060.628,50	100,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	0,00	30 750,00	30.750,00	100,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)	14 000,00	30 135,00	30.135,00	100,00
600	60016	Wykonanie ścieżki z kostki brukowej przy placu zabaw w Kotlinie	0,00	15 400,00	9.840,89	63,90
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	200 000,00	1 606 714,64	1.606.714,64	100,00
752	75295	Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	0,00	110 000,00	70.000,00	63,64
752	75295	Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	0,00	50 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup przyczepki dla OSP Racenów	25 000,00	26 670,00	26.670,00	100,00
801	80101	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	123 164,89	123 965,00	123.615,00	99,72
801	80101	Modernizacja oświetlenia SP im. M.Konopnickiej w Kotlinie	0,00	54 458,25	54.458,25	100,00
900	90001	Zakup samochodu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji wuko beczka asenizacyjna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Odbudowa stawu w Sławoszewie	323 844,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	0,00	4 000,00	3.000,00	75,00
900	90004	Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	0,00	186 222,78	186.222,78	100,00
900	90004	Rewitalizacja wsi Parzew	0,00	109 000,00	109.000,00	100,00
900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 241 593,96	1 229 138,72	1.224.486,83	99,62
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	1 271 121,85	844 437,32	844.437,32	100,00
900	90095	ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup koparko-ładowarki	100 000,00	160 000,00	158.671,23	99,17
900	90095	Zakup lawety do koparkow-ładowarki	0,00	14 000,00	14.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90095	Zakup samochodu technicznego	0,00	25 000,00	25.000,00	100,00
921	92109	Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy	15 000,00	15 057,76	15.057,76	100,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	150 000,00	38 042,24	5.781,00	15,20
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej	0,00	25 000,00	19.926,00	79,70
921	92109	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	116 814,67	0,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek	0,00	5 000,00	2.832,60	56,65
921	92109	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	520 000,00	534 413,00	533.580,32	99,84
921	92120	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	117 335,00	100 335,00	100.335,00	100,00
926	92601	Budowa placu zabaw w Twardowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	26 001,48	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw w Kotlinie	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kurcew	0,00	12 730,92	12.699,65	99,75
926	92601	Zielona przystań – park kieszonkowy z placem zabaw i oazą natury	0,00	3 075,00	3.075,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	9 549 912,02	7 019 050,36	7.000.709,28	99,74

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

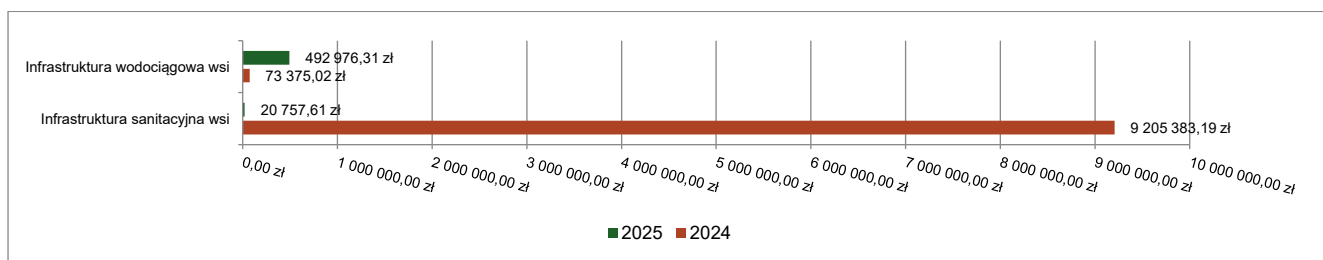


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 733,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 733,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 492 976,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 976,31 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 403 992,30 zł;
 - „Budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie” w kwocie 403.992,30 zł – realizacja zadania została wykonana, poprzez przebudowę SUW w Kotlinie co wpłynęło na ilość wydobywanej wody oraz jej jakość.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 984,01 zł:
 - „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie” – 18.270,23 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów oraz wybudowanie odcinka sieci wodociągowej przez pracowników Urzędu Gminy Kotlin.
 - „Budowa sieci wodociągowej w Parzewie do działki nr 203/5” – 300,38 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” – 29.785,70 zł – przygotowanie terenu pod inwestycję – praca koparko ładowarki, wóz ziemi.
 - „Budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie” – 40.627,70 zł – wkład własny w inwestycje z Polskiego Ładu – przebudowa SUW w Kotlinie.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 757,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 757,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 757,61 zł:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie” – 14.963,05 zł opracowanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów oraz wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej przez pracowników Urzędu Gminy Kotlin.
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w Parzewie do działki nr 203/5” – 5.794,56 zł

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



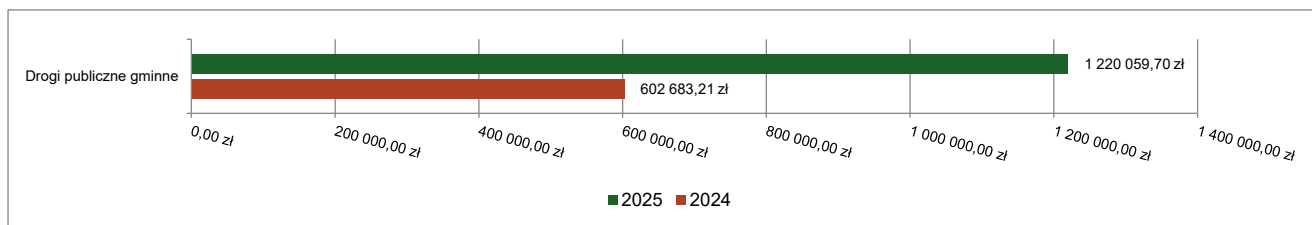
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 055,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 059,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 220 059,70 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 228 055,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 220 059,70 zł:
 - „Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej” – 12.320,83 zł – inwestycja realizowana systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Kotlin, został zakupiony piasek, paliwo do sprzętu, kruszywo oraz nadzór inwestorski,
 - „Budowa chodnika w Magnuszewicach” – 22.264,48 zł - opracowanie dokumentacji, zakup materiałów, wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy Kotlin,
 - „Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa” – 54.120,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji planowana jest na rok 2026.
 - „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – 1.060.628,50 zł - wykonano dokumentację na budowę dróg dojazdowych oraz zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych w Wysogotówku, Racendowie, Woli Książęcej, Wilczy i Kotlinie w ramach tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 142.750,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego” – 30.750,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji planowana jest na rok 2026.
- „Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)” – 30.135,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji planowana jest na rok 2026.
- „Wykonanie ścieżki z kostki brukowej przy placu zabaw w Kotlinie” – 9.840,89 zł wykonanie ścieżki przez pracowników Urzędu Gminy Kotlin, zakup piasku, cementu, paliwa do sprzętu.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

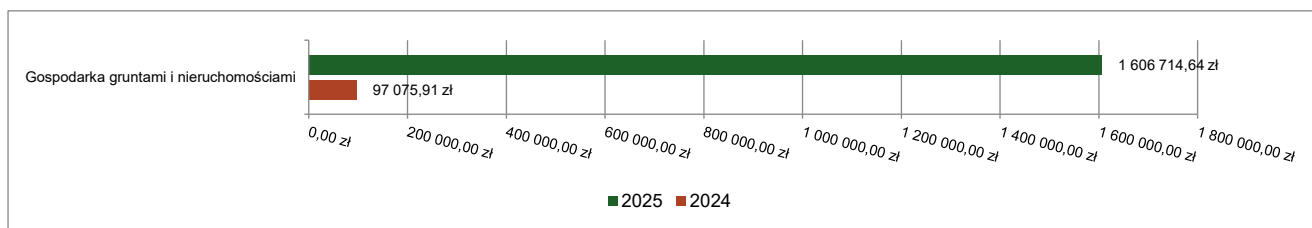


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 714,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 714,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 606 714,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606 714,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 606 714,64 zł (wykup gruntów oraz nieruchomości).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

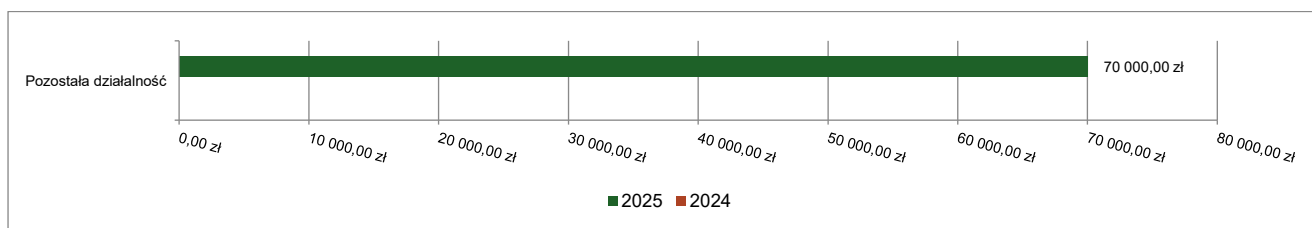


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł (zakup cysterny - dofinansowanie w wysokości 56.000,00 zł).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

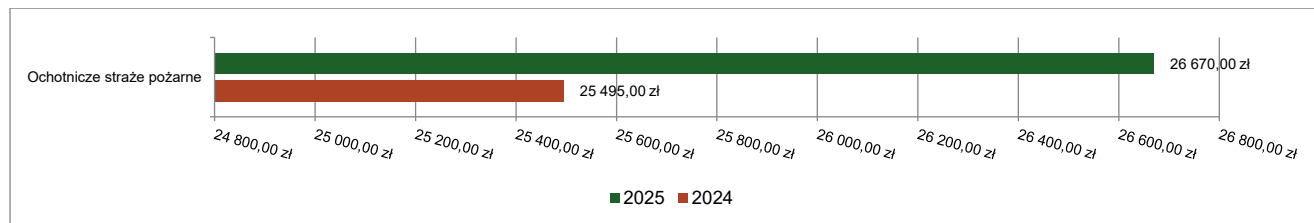


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 670,00 zł.
 - „Zakup przyczepki dla OSP Racendów” – inwestycja została zrealizowana w całości.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

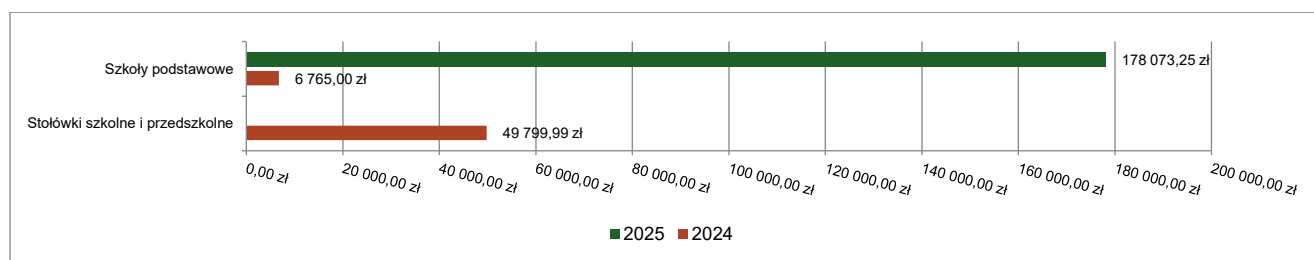


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 423,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 073,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 178 073,25 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 178 423,25 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 120 540,00 zł;
 - „Budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie” – 120.540,00 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu – wymiana oświetlenia w SP w Kotlinie na energooszczędne.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 533,25 zł.
 - „Budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie” – 3.075,00 zł – wkład własny do Polskiego Ładu – wymiana oświetlenia w SP w Kotlinie na energooszczędne.
 - „Modernizacja oświetlenia SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie” – 54.458,25 zł - wymiana oświetlenia na energooszczędne w sali gimnastycznej .

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



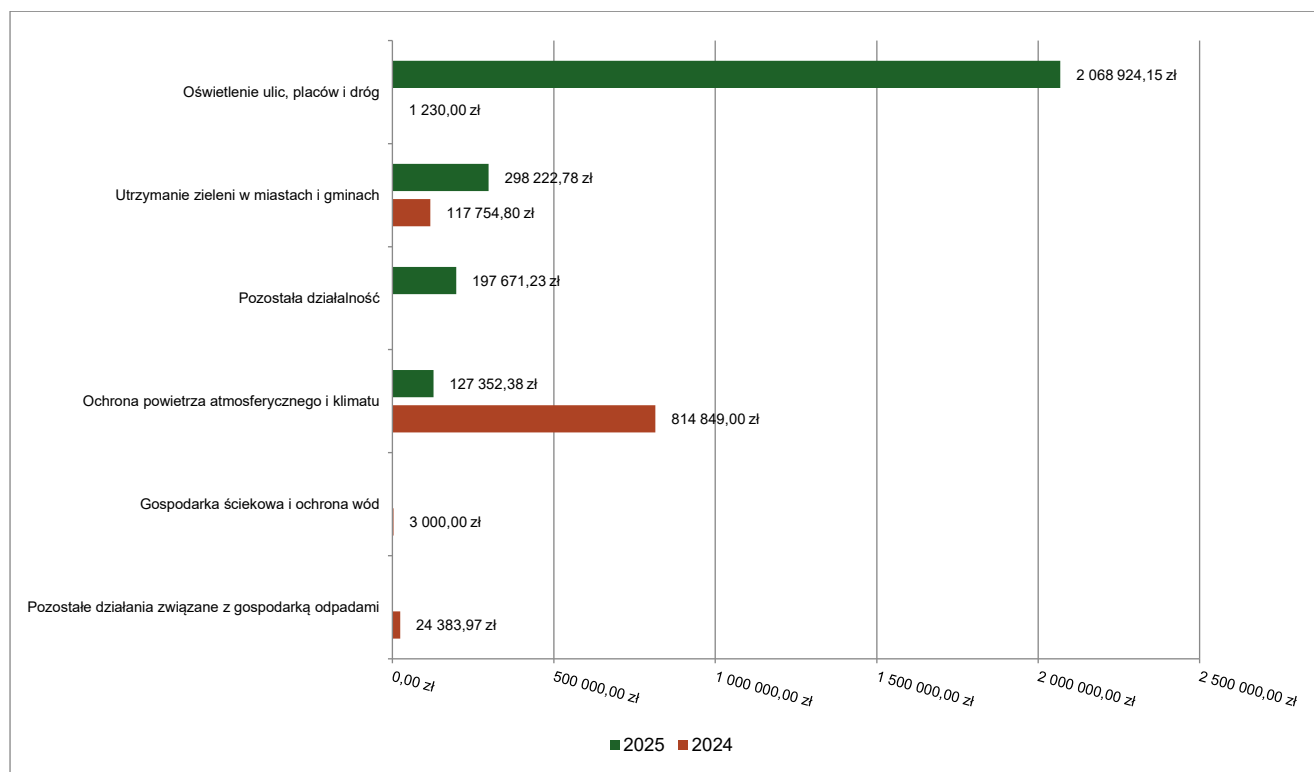
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 699 151,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 170,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 298 222,78 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 299 222,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 222,78 zł:

- „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie” – 189.222,78 zł (odbudowa stawu w Sławoszewie została sfinansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” – 186.222,78 zł)
- „Rewitalizacja wsi Parzew” – 109.000,00 zł (w ramach tej inwestycji zostały przygotowane boiska sportowe do piłki nożnej oraz siatkowej, środki na realizację tego zadania to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 70.000,00 zł, fundusz sołecki 4.000,00 zł Gmina Kotlin - 35.000,00 zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 127 352,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 352,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 352,38 zł (dofinansowanie mieszkańców Gminy Kotlin na wymianę piecy).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 068 924,15 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 073 576,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 887 384,57 zł;
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” – 1.216.262,72 zł w ramach tego zadania zostały wybudowane nowe linie oświetleniowe w Gminie Kotlin.
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin” – 671.121,85 zł - w ramach tego zadania zostały wymienione lampy na energooszczędne na istniejących liniach oświetleniowych.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 539,58 zł:
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” – 12.876,00 zł wkład własny - w ramach tego zadania zostały wybudowane nowe linie oświetleniowe w Gminie Kotlin.
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin” – 173.315,47 zł – wkład własny - w ramach tego zadania zostały wymienione lampy na energooszczędne na istniejących liniach oświetleniowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 671,23 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 671,23 zł.
 - „Zakup koparko-ładowarki” – 158.671,23 zł – zakup służy głównie do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 - „Zakup ławety do koparko-ładowarki” – 14.000,00 zł
 - „Zakup samochodu technicznego” – 25.000,00 zł – służy do wykonywania zadań na terenie Gminy Kotlin.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

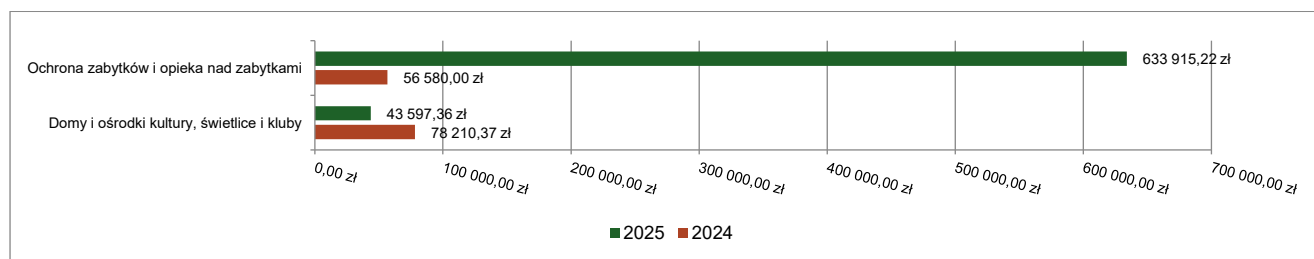


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 512,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 43 597,36 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 597,36 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 633 915,22 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 634 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 633 915,22 zł:
 - „Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” – 533.580,32 zł w ramach zadania został przeprowadzony kompleksowy remont świetlicy – Gmina Pozyskała środki z Polskiego Ładu w wysokości 476.902,86 zł
 - „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” – 100.335,00 zł w ramach inwestycji została przeprowadzona pielęgnacja drzew, wycinka zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków - Gmina Pozyskała środki z Polskiego Ładu w wysokości 95.388,30 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

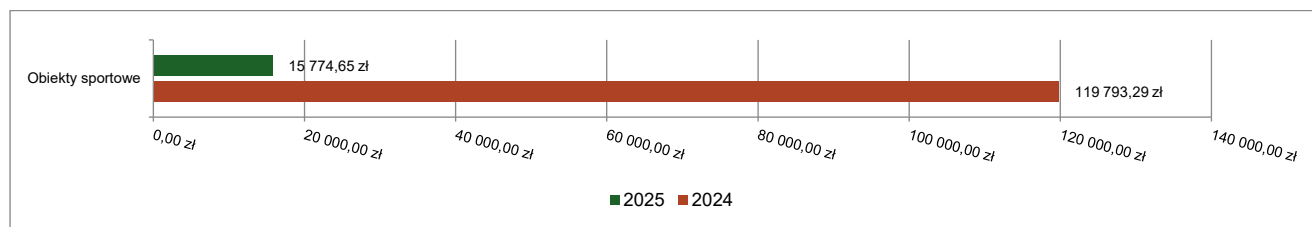


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 805,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 774,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 774,65 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 15 805,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 774,65 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2025 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr VII/60/2024 z dnia 28 listopada 2024r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 65,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

W roku 2025 uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.085.498,46 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.671,66 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 164,00 zł, zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 11.921,79 zł.

Należności ogółem to 376.759,40 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 273.325,40 zł, a nadpłaty to 45.507,93 zł.

Wprowadzono do planu roku 2025 nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 251.104,35 zł.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości, obsługa PSZOK-a	-	99.951,39 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	18.418,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.045,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	6.833,51 zł
- zakup energii elektrycznej	-	8.516,10 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, monitoring, okresowe przeglądy	-	2.027.413,16 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1.659,96 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ładowarki)	-	57,11 zł
- szkolenia pracowników	-	299,00 zł
razem wydatki		2.164.193,40 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.102.255,91 zł
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2.164.193,40 zł
	(-) 61.937,49 zł

Niedobór w kwocie 61.937,49 zł został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Na zobowiązania w kwocie 398.778,02 zł , składają się :

- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 395.298,91 zł,
- energia elektryczna – 1.963,38 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.515,73 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2025 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **400.796,78 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Realizacja zadań przebiegała przez cały rok 2025 a na koniec roku osiągnęła wartość **392.941,67 zł** co stanowi 98,04 % zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	0,00 35.000,00 20.000,00 1.931,36	0,00 34.960,92 19.967,63 1.922,10	1. Modernizacja placu zabaw 2. Organizacja imprezy integracyjnej 3. Festyn Powitanie Lata 4. Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego
Kurcew	4 304,95 8 000,00 469,38 12.730,92	4.304,95 7.794,64 469,38 12.699,65	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kurcewa 2. Zakup urządzeń eventowych 3. Imprezy integracyjne-zakup artykułów spożywczych 4. Modernizacja placu zabaw
Magnuszewice	6 000,00 3 000,00 3 000,00 3.900,00 0,00 24 701,48 400,00 900,00	5.658,00 3.000,00 3.000,00 3.900,00 0,00 22.264,48 400,00 877,11	1. Umundurowanie specjalne piaskowe 2. Impreza integracyjna 3. Zakup materiałów remontowych 4. Zakup namiotu - eventowego 5. Doposażenie placu zabaw 6. Budowa chodnika w Magnuszewicach 7. Wykonanie tabliczek drogowych 8. Zakup gabloty informacyjnej
Orpiszewek	3 300,00 7 118,04 3 000,00 800,00 1 500,00 2 500,00	3.300,00 7.000,00 3.000,00 800,00 1.500,00 2.500,00	1. Zakup toalety przenośnej toitoi 2. Integracja mieszkańców 3. Zakup namiotu 6x3 4. Warnik do wody- 2 szt. 5. Bramki przenośne - 2 szt. 6. Sprzęt grający-głośnik
Parzew	8 122,25 2 000,00 0,00 6 000,00 0,00 4 000,00 2 593,36	8.122,25 1.999,11 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 2.590,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Organizacja imprez okolicznościowych- zakup art. spożywczych 3. Zakup wyposażenia eventowego 4. Zakup przyczepki transportowej 5. Utrzymanie terenu zieleni sołectwa 6. Rewitalizacja wsi Parzew 7. Zakup małej architektury
Racendów	2 000,00 800,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 10 819,11	2.000,00 800,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 10.750,00	1. Zakup szlifierki kątowej akumulatorowej na potrzeby OSP Racendów 2. Zakup narzędzi NEO na potrzeby OSP Racendów 3. Zakup zestawów ogrodowych (stół z ławkami) 3. Zakup zestawów ogrodowych (stół z ławkami) - wykonanie 4. Organizacja dożynek wiejskich 5. Rewitalizacja wsi Racendów 6. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej
Sławoszew	3 949,00 0,00 4 426,11 16.051,00 0,00 7 000,00	3.700,00 0,00 4.426,08 16.051,00 0,00 6.829,10	1. Wymiana drzwi na salę- zakup 2. Zakup szafy do pomieszczenia przy kuchni 3. Pielęgnacja i wykaszanie zieleni 4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 5. Rewitalizacja wsi Sławoszew 6. Zakup małej infrastruktury

Twardów	5 000,00 20 000,00 0,00 15 876,72	5.000,00 19.740,10 0,00 15.839,95	1. Doposażenie OSP Twardów 2. Doposażenie Sali wiejskiej 3. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Twardowie 4. Imprezy integracyjne
Wilcza	6 000,00 15 000,00 5 302,29	4.384,34 15.000,00 5.059,56	1. Zakup namiotu 2. Położenie kostki w okolicy placu zabaw 3. Integracja mieszkańców wsi połączona z zakupem wyposażenia Sali (kije do ogniska)
Wola Książęca	15.000,00 8 000,00 9 378,00 4 000,00 14 177,05	14.864,79 6.801,00 9.378,00 3.985,20 14.177,00	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2. Zakup namiotu plenerowo - imprezowego 3. Zakup ubrań specjalnych dla OSP do ochrony osobistej 4. Zakup 2 stołów składanych pod namiot 5. Zakup defibrylatora AED naściennego plus defibrylator szkoleniowy plus fantom ćwiczebny
Wysogotówek	10 000,00 0,00 14 314,67 2 500,00	9.952,95 0,00 13.897,25 2.500,00	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku 3. Zakup wyposażenia kuchennego 4. Usługa - naprawa klimatyzacji
Wyszki	14 083,15 1 648,20 14 000,00 3 399,74 800,00	14.083,15 1.648,20 14.000,00 3.243,78 800,00	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 2. Zakup sprzętu dla OSP Wyszki - bosaki teleskopowe i widły 3. Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry) 4. Zakup wyposażenia dla sołectwa Wyszki 5. Wykonanie koszulek z logo sołectwa Wyszki
Razem	400.796,78	392.941,67	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 67.964,13 zł
- bieżące - 324.977,54 zł

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie **392.941,67 zł**.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 702 352,71 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 325 810,76 zł;
 - niewykorzystane środki pochodzące za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 74.706,41 zł,
 - niewykorzystane środki pochodzące z gospodarki odpadami – 251.104,35 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 876 541,95 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 418 750,60 zł (co stanowi 95,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 418 750,60 zł.

pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono cztery raty w kwocie 53.700,00 zł,
- 2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono cztery ratę w kwocie 52.400,00 zł.
- 3) pożyczka zaciągnięta na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy Kotlin - spłacono cztery ratę w kwocie 46.650,60 zł.

kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 266.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2020 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 600.000,00 zł,
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2021 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 150.000,00 zł,
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2023 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 250.000,00 zł,

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 418 750,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	918 750,60

2.13. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr VIII/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	367.901,21	1.642.791,78	74.524,39	36.266,59	2.121.483,97
zakup energii	220.321,41	77.278,61	3.128,52	0,00	300.728,54
pozostałe rzeczowe	650.670,14	24.072,90	1.375,62	0,00	676.118,66
RAZEM	1.238.892,76	1.744.143,29	79.028,53	36.266,59	3.098.331,17

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 80.550,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 91.700,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,
- pożyczka w wysokości 536.478,79 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy Kotlin.
- pożyczka w wysokości 500.000,00 zł zaciągnięta z PKO BP SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.050.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2023 w kwocie 1.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2024 w kwocie 1.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.458.728,79 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 708.728,79 zł |
| - pożyczka z PKO BP SA | - | 500.000,00 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 7.250.000,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 15,98 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 15,65 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin 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	800 000,00	2 090 374,60	1 488 135,69	71,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	89 712,10	17,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	89 712,10	17,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	200 000,00	8 048,99	4,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	8 048,99	4,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 390 374,60	1 390 374,60	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	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
020			Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
		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	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 180 000,00	1 207 638,07	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 400,00	8 498,10	101,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	89 128,98	106 329,82	119,30%
600			Transport i łączność	120 000,00	272 144,18	245 011,21	90,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	262 919,00	235 916,11	89,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	92 996,11	77,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,00	170,00	100,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00	163 602,04	105 823,49	64,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 100,00	146 968,00	92 310,05	62,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	20 672,61	82,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	21 268,00	18 313,38	86,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	664,26	94,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00	16 632,00	13 511,40	81,24%
		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	35 000,00	16 332,00	13 393,42	82,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	117,98	39,33%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2,04	2,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,04	2,04	100,00%
750			Administracja publiczna	128 845,00	142 774,30	141 788,95	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00	118 043,50	118 058,09	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 845,00	118 028,00	118 025,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	32,55	210,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	24 397,37	23 397,43	95,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 243,82	12 625,60	103,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 190,55	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	355,02	71,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 153,55	1 226,26	106,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	333,43	333,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
752			Obrona narodowa	0,00	168 800,00	84 913,38	50,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	168 800,00	84 913,38	50,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	28 913,38	70,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	56 000,00	43,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 790 569,24	28 882 035,86	28 595 870,16	99,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 720,00	2 675 720,00	2 583 122,46	96,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 000,00	2 423 000,00	2 364 173,58	97,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 100,00	92 100,00	84 263,00	91,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00	42 600,00	41 917,80	98,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	87 585,11	83,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 010,00	12,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	4 172,97	83,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 761 020,60	3 869 840,71	3 680 785,23	95,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 020,60	1 832 020,60	1 798 494,24	98,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 000,00	1 074 000,00	1 020 243,37	94,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	7 040,00	7 038,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	328 832,78	93,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	19 239,00	53 196,00	276,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 127,25	71,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	386 627,50	77,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	77 441,11	79 226,09	102,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 500,00	255 146,51	250 830,83	98,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 057,19	48 057,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 482,00	35 736,00	100,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	1 386,57	25,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	165 607,32	165 651,07	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 080 128,64	22 080 128,64	22 080 128,64	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 836 202,38	21 836 202,38	21 836 202,38	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 926,26	243 926,26	243 926,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 692 909,53	10 152 639,29	10 155 652,24	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 660 604,36	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 389,29	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 922 215,07	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	375 361,90	378 374,85	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	57 000,00	60 012,95	105,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 044,03	91 044,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 034,00	180 034,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 283,87	47 283,87	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 007 305,17	2 984 208,03	2 984 208,03	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 388,30	572 291,16	572 291,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 922 215,07	5 922 215,07	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 922 215,07	5 922 215,07	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	870 854,29	870 854,29	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	870 854,29	870 854,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	933 740,00	1 133 028,99	1 075 572,62	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	8 950,00	45 024,80	41 009,74	91,08%
		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	6 100,00	16 100,00	12 525,94	77,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	13 924,80	13 483,80	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	102 020,24	99 321,72	97,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 020,24	17 019,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	52 302,28	95,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	391 050,00	371 394,99	321 204,03	86,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	40 603,38	40 452,48	99,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 350,00	198 800,90	198 951,80	100,08%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	44 873,04	47,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 990,71	6 926,71	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 740,00	448 460,80	448 325,80	99,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 540,00	64 842,30	64 842,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	374 200,00	383 618,50	383 483,50	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 113,62	56 696,79	99,27%
		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	56 655,66	56 243,47	99,27%

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	457,96	453,32	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	109 014,54	109 014,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 392,00	23 392,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 622,54	65 622,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	593 742,00	1 237 538,24	1 190 166,19	96,17%
	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	23 833,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 833,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 250,00	349 760,00	349 256,61	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 760,00	9 280,00	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 250,00	340 000,00	339 976,61	99,99%
	85216		Zasilki stałe	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 109,00	206 344,80	201 163,44	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 109,00	193 431,80	188 250,44	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	202 607,44	202 607,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	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	14 720,05	14 720,05	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	180 142,24	180 142,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
855			Rodzina	2 746 224,00	4 007 233,44	4 001 817,86	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 605,00	3 894 549,39	3 893 494,07	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 605,00	3 869 549,39	3 869 549,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	23 944,68	95,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	393,80	78,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	500,00	393,00	78,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 593,97	16 593,97	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 593,97	16 593,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 932,00	4 329 708,56	4 263 961,22	98,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 000,00	1 743 000,00	1 795 933,49	103,04%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 540 000,00	1 560 104,67	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 451,02	40,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	197 000,00	233 377,80	118,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 088,00	2 211 585,18	2 102 255,91	95,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 088,00	2 195 088,00	2 085 498,46	95,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 655,66	4 671,66	100,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	164,00	164,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 677,52	11 921,79	102,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 844,00	256 222,00	256 222,00	100,00%
		6258	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	323 844,00	186 222,00	186 222,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 065,00	34 765,92	78,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	3 300,00	143,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 765,00	31 465,92	75,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 937,21	42 884,73	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 437,21	10 437,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 500,00	32 447,52	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	56 100,00	42 438,40	75,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	51 100,00	37 438,40	73,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	13 603,30	68,02%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	19 383,50	71,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Razem	49 576 082,77	54 163 984,48	52 939 985,00	97,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kotlin 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	800 000,00	2 090 374,60	1 488 135,69	71,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	89 712,10	17,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	89 712,10	17,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	200 000,00	8 048,99	4,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	8 048,99	4,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 390 374,60	1 390 374,60	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	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
020			Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
		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	4 900,00	4 900,00	4 668,40	95,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 173 400,00	1 277 528,98	1 322 465,99	103,52%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 180 000,00	1 207 638,07	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 400,00	8 498,10	101,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	89 128,98	106 329,82	119,30%
600			Transport i łączność	120 000,00	129 394,18	102 261,21	79,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 169,00	93 166,11	77,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	92 996,11	77,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,00	170,00	100,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	63 602,04	53 163,69	83,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	46 968,00	39 650,25	84,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	20 672,61	82,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	21 268,00	18 313,38	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	664,26	94,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00	16 632,00	13 511,40	81,24%
		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	35 000,00	16 332,00	13 393,42	82,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	117,98	39,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	2,04	2,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,04	2,04	100,00%
750			Administracja publiczna	128 845,00	142 774,30	141 788,95	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00	118 043,50	118 058,09	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 845,00	118 028,00	118 025,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	32,55	210,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	24 397,37	23 397,43	95,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 243,82	12 625,60	103,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 190,55	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	355,02	71,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 153,55	1 226,26	106,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	333,43	333,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
752			Obrona narodowa	0,00	40 800,00	28 913,38	70,87%
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	28 913,38	70,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	28 913,38	70,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 790 569,24	28 882 035,86	28 595 870,16	99,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 720,00	2 675 720,00	2 583 122,46	96,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 000,00	2 423 000,00	2 364 173,58	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 100,00	92 100,00	84 263,00	91,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00	42 600,00	41 917,80	98,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	87 585,11	83,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 010,00	12,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	4 172,97	83,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 761 020,60	3 869 840,71	3 680 785,23	95,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 020,60	1 832 020,60	1 798 494,24	98,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 000,00	1 074 000,00	1 020 243,37	94,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	7 040,00	7 038,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	328 832,78	93,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	19 239,00	53 196,00	276,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 127,25	71,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	386 627,50	77,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	77 441,11	79 226,09	102,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 500,00	255 146,51	250 830,83	98,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 057,19	48 057,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 482,00	35 736,00	100,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	1 386,57	25,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	165 607,32	165 651,07	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 080 128,64	22 080 128,64	22 080 128,64	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 836 202,38	21 836 202,38	21 836 202,38	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 926,26	243 926,26	243 926,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 685 604,36	7 121 147,39	7 124 160,34	100,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 660 604,36	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 389,29	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 922 215,07	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	328 078,03	331 090,98	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	57 000,00	60 012,95	105,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 044,03	91 044,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 034,00	180 034,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 922 215,07	5 922 215,07	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 922 215,07	5 922 215,07	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	870 854,29	870 854,29	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	870 854,29	870 854,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	933 740,00	1 133 028,99	1 075 572,62	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	8 950,00	45 024,80	41 009,74	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	16 100,00	12 525,94	77,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	13 924,80	13 483,80	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	102 020,24	99 321,72	97,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 020,24	17 019,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	52 302,28	95,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	391 050,00	371 394,99	321 204,03	86,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	40 603,38	40 452,48	99,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 350,00	198 800,90	198 951,80	100,08%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	44 873,04	47,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 990,71	6 926,71	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	463 740,00	448 460,80	448 325,80	99,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 540,00	64 842,30	64 842,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	374 200,00	383 618,50	383 483,50	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 113,62	56 696,79	99,27%
		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	56 655,66	56 243,47	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	109 014,54	109 014,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 392,00	23 392,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 622,54	65 622,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	593 742,00	1 237 538,24	1 190 166,19	96,17%
	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	23 833,00	31 000,00	28 283,76	91,24%

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)	23 833,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 250,00	349 760,00	349 256,61	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 760,00	9 280,00	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 250,00	340 000,00	339 976,61	99,99%
	85216		Zasilki stałe	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 109,00	206 344,80	201 163,44	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 109,00	193 431,80	188 250,44	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	202 607,44	202 607,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	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	14 720,05	14 720,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 400,00	42 822,40	64,49%
855			Rodzina	2 746 224,00	4 007 233,44	4 001 817,86	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 605,00	3 894 549,39	3 893 494,07	99,97%
		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	2 654 605,00	3 869 549,39	3 869 549,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	23 944,68	95,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	393,80	78,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	500,00	393,00	78,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 593,97	16 593,97	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 593,97	16 593,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 088,00	4 073 486,56	4 007 739,22	98,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 000,00	1 743 000,00	1 795 933,49	103,04%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 540 000,00	1 560 104,67	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 451,02	40,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	197 000,00	233 377,80	118,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 088,00	2 211 585,18	2 102 255,91	95,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 088,00	2 195 088,00	2 085 498,46	95,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 655,66	4 671,66	100,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	164,00	164,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 677,52	11 921,79	102,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 065,00	34 765,92	78,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	3 300,00	143,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 765,00	31 465,92	75,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 937,21	42 884,73	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 437,21	10 437,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 500,00	32 447,52	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	56 100,00	42 438,40	75,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	51 100,00	37 438,40	73,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	13 603,30	68,02%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	19 383,50	71,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Razem	45 844 933,60	50 505 520,58	49 400 861,30	97,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	142 750,00	142 750,00	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	142 750,00	142 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
752			Obrona narodowa	0,00	128 000,00	56 000,00	43,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	56 000,00	43,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	56 000,00	43,75%
758			Różne rozliczenia	3 007 305,17	3 031 491,90	3 031 491,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 283,87	47 283,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 283,87	47 283,87	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 007 305,17	2 984 208,03	2 984 208,03	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 388,30	572 291,16	572 291,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 844,00	256 222,00	256 222,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 844,00	256 222,00	256 222,00	100,00%
		6258	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	323 844,00	186 222,00	186 222,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	3 731 149,17	3 658 463,90	3 539 123,70	96,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin 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	21 836 202,38	21 836 202,38	21 836 202,38	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 926,26	243 926,26	243 926,26	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 057,19	48 057,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 205 020,60	4 255 020,60	4 162 667,82	97,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 166 100,00	1 166 100,00	1 104 506,37	94,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	49 640,00	48 955,80	98,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 920,00	454 920,00	416 417,89	91,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	19 239,00	53 196,00	276,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 482,00	35 736,00	100,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 127,25	71,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	1 386,57	25,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	165 607,32	165 651,07	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 088,00	2 195 088,00	2 085 498,46	95,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 000,00	508 000,00	387 637,50	76,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	20 672,61	82,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	92 996,11	77,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 899,48	17 297,26	102,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 300,00	57 623,62	57 471,92	99,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 890,00	263 643,20	263 794,10	100,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	41 899,17	41 089,72	98,07%
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	68 600,00	78 600,00	62 504,44	79,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
0830	Wpływy z usług	2 966 200,00	3 305 378,50	3 277 065,06	99,14%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	364,00	164,00	45,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 500,00	94 618,63	95 320,85	100,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 700,00	73 069,00	72 620,93	99,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 603,55	3 676,26	102,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 437,21	10 437,21	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 750,00	1 038 238,53	489 673,26	47,16%
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	2 833 790,00	5 716 716,98	5 711 411,99	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 442,00	1 285 221,88	1 217 865,61	94,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	363 557,71	363 553,07	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 015,50	23 978,03	95,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	74 265,00	63 913,44	86,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 593,97	16 593,97	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 622,54	65 622,54	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 389,29	870 854,29	870 854,29	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 922 215,07	5 922 215,07	5 922 215,07	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 388,30	572 291,16	572 291,16	100,00%
6258	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	323 844,00	186 222,00	186 222,00	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	212 750,00	212 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 283,87	103 283,87	58,92%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
	Razem	49 576 082,77	54 163 984,48	52 939 985,00	97,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kotlin 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	21 836 202,38	21 836 202,38	21 836 202,38	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 926,26	243 926,26	243 926,26	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 057,19	48 057,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 205 020,60	4 255 020,60	4 162 667,82	97,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 166 100,00	1 166 100,00	1 104 506,37	94,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	49 640,00	48 955,80	98,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 920,00	454 920,00	416 417,89	91,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 003,00	83,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	19 239,00	53 196,00	276,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 482,00	35 736,00	100,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 127,25	71,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	1 386,57	25,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	165 607,32	165 651,07	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 088,00	2 195 088,00	2 085 498,46	95,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 000,00	508 000,00	387 637,50	76,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	20 672,61	82,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	92 996,11	77,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 899,48	17 297,26	102,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 300,00	57 623,62	57 471,92	99,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 890,00	263 643,20	263 794,10	100,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	41 899,17	41 089,72	98,07%
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	68 600,00	78 600,00	62 504,44	79,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	100 000,00	52 659,80	52,66%
0830	Wpływy z usług	2 966 200,00	3 305 378,50	3 277 065,06	99,14%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	364,00	164,00	45,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 500,00	94 618,63	95 320,85	100,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 700,00	73 069,00	72 620,93	99,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 603,55	3 676,26	102,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 437,21	10 437,21	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 750,00	1 038 238,53	489 673,26	47,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 015,50	23 978,03	95,85%
	Razem	36 142 097,24	36 248 373,14	35 179 391,12	97,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin 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	2 655 958,17	2 310 587,99	2 303 889,67	99,71%
	01030		Izby rolnicze	23 322,00	23 690,05	23 690,05	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 322,00	23 690,05	23 690,05	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 036,17	613 551,08	613 551,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 314,78	55 314,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 754,54	5 754,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 839,70	15 839,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 665,75	43 665,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	88 984,01	88 984,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 036,17	403 992,30	403 992,30	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	232 600,00	282 972,26	276 273,94	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 804,55	5 804,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 397,10	75 268,33	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00	176 013,00	174 443,45	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 757,61	20 757,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,67	2 099,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,84	303,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,73	7 150,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 363 112,36	1 363 112,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 825,13	99,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	493 525,46	493 525,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 173,43	84 173,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	21 643,90	21 643,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 457 049,00	1 347 729,99	1 328 534,63	98,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 049,00	1 338 504,81	1 319 439,53	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	85 304,59	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 049,00	20 449,00	14 075,24	68,83%

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	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	99,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 810,00	1 643 595,30	1 643 143,41	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 310,00	1 629 866,68	1 629 430,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 054,04	21 618,30	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	13 728,62	13 712,47	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	663,48	663,48	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 621,98	2 621,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 297,28	10 281,13	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	145,88	145,88	100,00%
710			Działalność usługowa	33 000,00	123 350,00	123 350,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 143 832,42	6 754 194,98	6 665 153,88	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00	118 028,00	118 025,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 332,15	95 332,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,10	16 139,74	16 139,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50	2 335,65	2 335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,40	4 220,46	4 218,00	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 930,00	181 768,31	180 349,02	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	166 585,61	165 166,32	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 510,99	2 510,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 726,83	10 726,83	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 944,88	1 944,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 187 824,00	5 774 586,06	5 687 162,82	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	40 529,96	40 529,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 607 543,89	3 557 335,67	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 719,29	240 719,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 600,00	1 425,45	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	637 305,50	633 509,93	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	82 144,39	82 144,39	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	98 265,00	94 341,64	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	99 389,15	98 172,71	98,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	92 000,00	91 244,53	99,18%

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	1 300,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	569 426,13	545 957,73	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 801,79	14 801,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 000,00	26 819,06	92,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 399,96	4 399,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	45 900,00	45 381,82	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 624,00	125 721,00	125 721,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 163,49	64,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	23 200,00	22 654,40	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 920,25	12 920,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 920,25	12 920,25	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 313,42	522 313,58	522 313,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	810,20	810,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 230,00	370 352,41	370 352,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 063,46	28 063,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	71 138,70	71 138,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	9 720,54	9 720,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 770,35	6 770,35	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	10 012,91	10 012,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 672,11	1 672,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	582,00	582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 626,90	2 626,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	89 920,00	144 578,78	144 382,67	99,86%
		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	0,00	698,20	502,09	71,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	54 264,05	54 264,05	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	36 067,00	36 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 436,10	51 436,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 162,54	1 162,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40	196,81	196,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,48	28,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	33,17	33,17	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 050,00	88 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,29	7 029,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,80	603,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 144,40	46 144,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 818,11	4 818,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,40	317,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 577,50	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,90	400,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,07	37,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	577,03	577,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	140,30	67,78%
752			Obrona narodowa	0,00	216 500,00	109 225,92	50,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	216 500,00	109 225,92	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	28 425,92	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	70 000,00	43,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 134,00	310 684,93	308 571,42	99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 134,00	310 684,93	308 571,42	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 268,50	7 268,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	854,00	782,32	91,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	34 225,52	32 525,74	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 742,21	89 400,16	99,62%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 853,89	42 853,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 029,38	100 029,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 041,43	9 041,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 670,00	26 670,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	90 920,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	90 920,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	21 138 554,05	21 627 731,62	21 293 716,24	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	12 248 940,65	12 882 892,11	12 713 626,45	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 580,00	470 254,91	459 957,59	97,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 700,00	1 301 188,92	1 282 076,37	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00	93 746,04	93 746,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 600,00	1 490 471,03	1 438 499,24	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 780,00	127 381,06	120 938,15	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 084,00	38 334,00	38 070,81	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	8 063,18	8 063,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	177 401,45	160 328,43	90,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 845,70	24 845,70	100,00%
		4260	Zakup energii	475 000,00	496 165,88	456 410,54	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	121 629,29	121 629,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 806,93	166 806,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 592,56	126 592,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 185,47	14 185,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 103,14	1 103,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	29 270,00	29 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 431,76	466 836,02	466 836,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 361,75	8 361,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 414,18	32 414,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 700,00	6 986 839,96	6 962 840,42	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 700,00	501 351,13	501 351,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,26	6 007,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	57 883,25	57 533,25	99,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89	120 540,00	120 540,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 983,01	1 570 678,51	1 537 813,21	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 990,00	50 902,29	50 076,50	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700,00	234 035,61	233 093,61	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 539,91	16 539,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	192 073,77	182 650,95	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00	24 419,19	24 419,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 899,63	35 926,15	83,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 437,64	40 437,64	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 044,50	23 904,73	95,45%

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	1 300,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 826,48	1 826,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 673,01	53 997,15	53 997,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 400,00	826 916,64	813 355,20	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	60 780,70	60 780,70	100,00%
	80104		Przedszkola	3 182 238,98	2 994 102,46	2 994 102,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 960,00	85 017,06	85 017,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 270,00	709 244,76	709 244,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	49 624,80	49 624,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	347 475,95	347 475,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,00	38 530,06	38 530,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 923,78	29 923,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	265 350,00	193 928,39	193 928,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	47 499,25	47 499,25	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 796,00	30 796,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 782,96	15 782,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 176,52	15 176,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 075,00	55 075,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,87	952,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	845,00	845,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 778,98	115 680,08	115 680,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 700,00	1 160 581,90	1 160 581,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 600,00	87 898,08	87 898,08	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	632 398,52	639 724,06	619 507,99	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 590,00	30 628,58	29 859,39	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	87 021,28	79 903,52	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	8 493,69	8 172,97	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 906,95	3 906,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 787,21	1 787,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,52	25 108,87	25 108,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 762,60	1 762,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100,00	445 947,59	433 939,19	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	34 887,29	34 887,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	596 826,95	567 544,81	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	596 826,95	567 544,81	95,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,20	79 471,20	46 833,33	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 652,00	44,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	14 540,00	61,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 471,20	49 971,20	29 641,33	59,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 226 202,84	1 167 815,77	1 151 131,86	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 409,05	3 409,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100,00	528 868,31	521 584,92	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 717,73	38 717,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 050,00	96 888,60	90 158,88	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	8 362,63	8 098,55	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 229,30	12 229,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	446 790,00	419 254,23	419 254,23	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 886,04	25 479,32	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 573,24	5 573,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 371,64	3 371,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,84	22 695,00	22 695,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	421 320,22	434 580,54	426 193,67	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620,00	21 997,10	21 698,96	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 640,00	54 958,40	51 959,10	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	8 543,15	8 543,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 182,00	13 182,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 763,80	3 763,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,22	19 967,52	19 967,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	407,18	407,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 100,00	300 433,69	295 344,26	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	11 327,70	11 327,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 056,99	1 020 477,87	996 217,14	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,00	37 792,37	37 083,52	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 402,26	106 306,58	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 187,47	5 187,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 790,00	139 369,51	132 225,62	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980,00	11 753,18	11 466,86	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,68	499,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 576,99	35 048,04	35 048,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,74	392,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 900,00	636 499,23	622 473,24	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	45 033,39	45 033,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 113,62	56 696,79	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,94	560,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 094,72	55 682,53	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	98,99%
	80195		Pozostała działalność	129 941,64	184 048,53	184 048,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 593,00	29 548,22	29 548,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 348,64	107 260,31	107 260,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 240,00	29 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 136,68	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 136,68	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	296 370,92	249 313,71	84,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	819,39	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	25 090,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 963,60	22 630,36	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	196 857,32	171 423,96	87,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 474 093,00	3 140 708,40	3 091 248,84	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	836 000,00	834 444,32	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	836 000,00	834 444,32	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 489,68	7 335,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 489,68	6 489,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	845,74	84,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 791,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 791,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 810,00	445 320,00	445 290,77	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	257 810,00	445 320,00	445 290,77	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	72 405,14	72 405,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	72 405,14	72 405,14	100,00%
	85216		Zasilki stałe	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
		3110	Świadczenia społeczne	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 566,00	1 054 750,93	1 036 246,07	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	694 448,55	690 455,20	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	42 844,61	42 844,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	128 976,38	128 431,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 698,20	12 055,49	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 732,00	40 664,00	40 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 771,13	22 153,71	97,29%
		4260	Zakup energii	22 000,00	29 000,00	23 242,02	80,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 340,00	27 598,55	80,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,96	948,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	4 993,35	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	812,00	812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	21 333,00	21 333,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	786,00	786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 253,10	3 253,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 376,00	28 141,26	25 924,63	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	4 134,06	3 808,43	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 007,20	22 116,20	92,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	97 326,00	97 014,40	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	97 326,00	97 014,40	99,68%
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	208 275,39	208 275,39	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 695,15	13 695,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	117 600,00	90 976,00	77,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	80 152,00	53 528,00	66,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	80 152,00	53 528,00	66,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 448,00	37 448,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 448,00	37 448,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 801,00	4 266 101,06	4 259 032,72	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 190,00	3 965 119,33	3 964 188,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 605,00	3 433 971,70	3 433 971,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00	144 964,44	144 964,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	12 101,32	12 101,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 975,00	349 634,43	349 634,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 795,34	4 795,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	9 568,82	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	393,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	393,00	78,60%
	85504		Wspieranie rodziny	55 992,00	58 992,00	58 992,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	58 992,00	58 992,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	88 700,00	86 923,90	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 700,00	86 923,90	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	53 179,65	53 179,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	53 179,65	53 179,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 610,08	6 610,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 725,51	7 883 876,57	7 571 131,66	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 000,00	1 590 888,42	1 590 369,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	152 647,97	152 647,97	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	900 384,57	900 384,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	484 424,12	484 424,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	20 937,09	20 418,00	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	32 494,67	32 494,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	107 497,18	99 951,39	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	17 157,90	82,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 541,00	1 260,27	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	6 833,51	52,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 516,10	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 146,70	2 301 706,35	2 027 413,16	88,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	57,11	5,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	1 659,96	36,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 956,52	17 493,01	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 675,06	4 285,11	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 281,46	13 207,90	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 494,00	353 012,22	351 691,58	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,64	23 278,69	23 278,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,25	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 076,11	30 510,75	30 190,11	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	112 000,00	99,12%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	186 222,78	186 222,78	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	174 675,38	170 013,06	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 250,56	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	254,80	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 632,32	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	14 353,00	12 323,00	85,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 343,81	2 773 294,20	2 768 642,31	99,83%
		4260	Zakup energii	450 000,00	431 040,39	431 040,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	268 049,77	268 049,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00	628,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	186 191,47	181 539,58	97,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	47 627,89	47 575,41	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 478,49	10 478,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32 500,00	32 447,52	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 649,40	4 649,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	513 800,00	463 732,41	461 153,56	99,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	990,41	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	5 782,44	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	43 793,36	43 486,43	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	161 163,05	161 163,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	199 000,00	197 671,23	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 743,24	2 554 538,96	2 504 686,36	98,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 854,46	180 480,50	179 819,10	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 812,00	7 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 455,57	30 224,60	99,24%
		4260	Zakup energii	1 854,46	1 296,33	1 296,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 916,60	140 486,17	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 553,78	1 549 560,46	1 503 326,85	97,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	1 117 450,00	1 117 388,03	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	909,54	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 126,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	95 609,57	90 688,55	94,85%
		4260	Zakup energii	100 000,00	148 424,32	148 424,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 819,11	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 356,57	20 293,05	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 814,67	83 100,00	43 597,36	52,46%
	92116		Biblioteki	440 000,00	186 950,00	186 825,19	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	186 950,00	186 825,19	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 335,00	636 748,00	633 915,22	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 335,00	634 748,00	633 915,22	99,87%
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	520 564,48	399 008,54	377 096,49	94,51%
	92601		Obiekty sportowe	265 064,48	183 779,76	172 539,46	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 212,40	1 212,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 161,00	7 161,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 004,91	2 004,91	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 910,92	25 910,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 684,61	117 475,58	91,29%

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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 001,48	15 805,92	15 774,65	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00	215 228,78	204 557,03	95,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 619,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 806,07	24 995,88	89,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 363,28	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 922,71	68 756,80	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	822,07	54,80%
			Razem	51 407 331,87	54 381 964,05	53 205 761,34	97,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kotlin 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	349 922,00	1 796 854,07	1 790 155,75	99,63%
	01030		Izby rolnicze	23 322,00	23 690,05	23 690,05	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 322,00	23 690,05	23 690,05	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00	120 574,77	120 574,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 314,78	55 314,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 754,54	5 754,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 839,70	15 839,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 665,75	43 665,75	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 600,00	262 214,65	255 516,33	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 804,55	5 804,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 397,10	75 268,33	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00	176 013,00	174 443,45	99,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,67	2 099,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,84	303,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,73	7 150,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 363 112,36	1 363 112,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00	621 342,79	621 167,92	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 825,13	99,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	493 525,46	493 525,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 173,43	84 173,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	21 643,90	21 643,90	100,00%
600			Transport i łączność	93 049,00	119 674,18	108 474,93	90,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	93 049,00	110 449,00	99 379,83	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	85 304,59	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 049,00	20 449,00	14 075,24	68,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 810,00	36 880,66	36 428,77	98,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 310,00	23 152,04	22 716,30	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 054,04	21 618,30	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	13 728,62	13 712,47	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	663,48	663,48	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 621,98	2 621,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 297,28	10 281,13	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	145,88	145,88	100,00%
710			Działalność usługowa	33 000,00	123 350,00	123 350,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 143 832,42	6 754 194,98	6 665 153,88	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00	118 028,00	118 025,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 332,15	95 332,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,10	16 139,74	16 139,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50	2 335,65	2 335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,40	4 220,46	4 218,00	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 930,00	181 768,31	180 349,02	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	166 585,61	165 166,32	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 510,99	2 510,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 726,83	10 726,83	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 944,88	1 944,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 187 824,00	5 774 586,06	5 687 162,82	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	40 529,96	40 529,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 607 543,89	3 557 335,67	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 719,29	240 719,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 600,00	1 425,45	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	637 305,50	633 509,93	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	82 144,39	82 144,39	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	98 265,00	94 341,64	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	99 389,15	98 172,71	98,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	92 000,00	91 244,53	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	569 426,13	545 957,73	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 801,79	14 801,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 000,00	26 819,06	92,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 399,96	4 399,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	45 900,00	45 381,82	98,87%

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	93 624,00	125 721,00	125 721,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 163,49	64,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	23 200,00	22 654,40	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 920,25	12 920,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 920,25	12 920,25	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 313,42	522 313,58	522 313,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	810,20	810,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 230,00	370 352,41	370 352,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 063,46	28 063,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	71 138,70	71 138,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	9 720,54	9 720,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 770,35	6 770,35	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	10 012,91	10 012,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 672,11	1 672,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	582,00	582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 626,90	2 626,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	89 920,00	144 578,78	144 382,67	99,86%
		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	0,00	698,20	502,09	71,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	54 264,05	54 264,05	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	36 067,00	36 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 436,10	51 436,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 162,54	1 162,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40	196,81	196,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,48	28,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	33,17	33,17	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 055,00	147 055,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 050,00	88 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,29	7 029,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,80	603,80	100,00%

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	0,00	46 144,40	46 144,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 818,11	4 818,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,40	317,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 700,00	12 300,80	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 577,50	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,90	400,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,07	37,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	577,03	577,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	140,30	67,78%
752			Obrona narodowa	0,00	56 500,00	39 225,92	69,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 500,00	39 225,92	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	28 425,92	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 134,00	284 014,93	281 901,42	99,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 134,00	284 014,93	281 901,42	99,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 268,50	7 268,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	854,00	782,32	91,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	34 225,52	32 525,74	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 742,21	89 400,16	99,62%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 853,89	42 853,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 029,38	100 029,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 041,43	9 041,43	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 946,00	505 946,00	503 608,99	99,54%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 015 389,16	21 449 308,37	21 115 642,99	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	12 125 775,76	12 704 468,86	12 535 553,20	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 580,00	470 254,91	459 957,59	97,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 700,00	1 301 188,92	1 282 076,37	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00	93 746,04	93 746,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 600,00	1 490 471,03	1 438 499,24	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 780,00	127 381,06	120 938,15	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 084,00	38 334,00	38 070,81	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	8 063,18	8 063,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	177 401,45	160 328,43	90,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 845,70	24 845,70	100,00%
		4260	Zakup energii	475 000,00	496 165,88	456 410,54	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	121 629,29	121 629,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 806,93	166 806,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 592,56	126 592,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 185,47	14 185,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 103,14	1 103,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	29 270,00	29 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 431,76	466 836,02	466 836,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 361,75	8 361,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 414,18	32 414,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 700,00	6 986 839,96	6 962 840,42	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 700,00	501 351,13	501 351,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,26	6 007,26	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 983,01	1 570 678,51	1 537 813,21	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 990,00	50 902,29	50 076,50	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700,00	234 035,61	233 093,61	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 539,91	16 539,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	192 073,77	182 650,95	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00	24 419,19	24 419,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 899,63	35 926,15	83,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 437,64	40 437,64	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 044,50	23 904,73	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 826,48	1 826,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 673,01	53 997,15	53 997,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 400,00	826 916,64	813 355,20	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	60 780,70	60 780,70	100,00%
	80104		Przedszkola	3 182 238,98	2 994 102,46	2 994 102,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 960,00	85 017,06	85 017,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 270,00	709 244,76	709 244,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	49 624,80	49 624,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	347 475,95	347 475,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,00	38 530,06	38 530,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 923,78	29 923,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	265 350,00	193 928,39	193 928,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	47 499,25	47 499,25	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 796,00	30 796,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 782,96	15 782,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 176,52	15 176,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 075,00	55 075,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,87	952,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	845,00	845,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 778,98	115 680,08	115 680,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 700,00	1 160 581,90	1 160 581,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 600,00	87 898,08	87 898,08	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	632 398,52	639 724,06	619 507,99	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 590,00	30 628,58	29 859,39	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	87 021,28	79 903,52	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	8 493,69	8 172,97	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 906,95	3 906,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 787,21	1 787,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,52	25 108,87	25 108,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 762,60	1 762,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100,00	445 947,59	433 939,19	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	34 887,29	34 887,29	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	620 000,00	596 826,95	567 544,81	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	596 826,95	567 544,81	95,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,20	79 471,20	46 833,33	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 652,00	44,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	14 540,00	61,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 471,20	49 971,20	29 641,33	59,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 226 202,84	1 167 815,77	1 151 131,86	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 409,05	3 409,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100,00	528 868,31	521 584,92	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 717,73	38 717,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 050,00	96 888,60	90 158,88	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	8 362,63	8 098,55	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 229,30	12 229,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	446 790,00	419 254,23	419 254,23	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 886,04	25 479,32	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 573,24	5 573,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 371,64	3 371,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,84	22 695,00	22 695,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	421 320,22	434 580,54	426 193,67	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620,00	21 997,10	21 698,96	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 640,00	54 958,40	51 959,10	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	8 543,15	8 543,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 182,00	13 182,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 763,80	3 763,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,22	19 967,52	19 967,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	407,18	407,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 100,00	300 433,69	295 344,26	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	11 327,70	11 327,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 056,99	1 020 477,87	996 217,14	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,00	37 792,37	37 083,52	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 402,26	106 306,58	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 187,47	5 187,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 790,00	139 369,51	132 225,62	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980,00	11 753,18	11 466,86	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,68	499,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 576,99	35 048,04	35 048,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,74	392,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 900,00	636 499,23	622 473,24	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	45 033,39	45 033,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 113,62	56 696,79	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,94	560,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 094,72	55 682,53	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	98,99%
	80195		Pozostała działalność	129 941,64	184 048,53	184 048,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 593,00	29 548,22	29 548,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 348,64	107 260,31	107 260,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 240,00	29 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 136,68	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 136,68	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	296 370,92	249 313,71	84,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	819,39	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	25 090,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 963,60	22 630,36	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	196 857,32	171 423,96	87,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 474 093,00	3 140 708,40	3 091 248,84	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	836 000,00	834 444,32	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	836 000,00	834 444,32	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 489,68	7 335,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 489,68	6 489,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	845,74	84,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 791,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 791,00	31 000,00	28 283,76	91,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 810,00	445 320,00	445 290,77	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	257 810,00	445 320,00	445 290,77	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	72 405,14	72 405,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	72 405,14	72 405,14	100,00%
	85216		Zasilki stałe	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
		3110	Świadczenia społeczne	261 250,00	360 000,00	336 028,94	93,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 566,00	1 054 750,93	1 036 246,07	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	694 448,55	690 455,20	99,42%

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	51 000,00	42 844,61	42 844,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	128 976,38	128 431,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 698,20	12 055,49	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 732,00	40 664,00	40 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 771,13	22 153,71	97,29%
		4260	Zakup energii	22 000,00	29 000,00	23 242,02	80,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 340,00	27 598,55	80,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,96	948,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	4 993,35	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	812,00	812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	21 333,00	21 333,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	786,00	786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 253,10	3 253,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 376,00	28 141,26	25 924,63	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	4 134,06	3 808,43	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 007,20	22 116,20	92,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	97 326,00	97 014,40	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	97 326,00	97 014,40	99,68%
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	208 275,39	208 275,39	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 695,15	13 695,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	117 600,00	90 976,00	77,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	80 152,00	53 528,00	66,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	80 152,00	53 528,00	66,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 448,00	37 448,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 448,00	37 448,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 801,00	4 266 101,06	4 259 032,72	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 190,00	3 965 119,33	3 964 188,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 605,00	3 433 971,70	3 433 971,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00	144 964,44	144 964,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	12 101,32	12 101,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 975,00	349 634,43	349 634,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 795,34	4 795,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	9 568,82	91,13%

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	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	393,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	393,00	78,60%
	85504		Wspieranie rodziny	55 992,00	58 992,00	58 992,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	58 992,00	58 992,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	88 700,00	86 923,90	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 700,00	86 923,90	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	53 179,65	53 179,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	53 179,65	53 179,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 419,00	93 000,00	88 745,94	95,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 610,08	6 610,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 165,70	5 184 725,37	4 878 961,12	94,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 000,00	1 590 888,42	1 590 369,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	152 647,97	152 647,97	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	900 384,57	900 384,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	484 424,12	484 424,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	20 937,09	20 418,00	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	32 494,67	32 494,67	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	107 497,18	99 951,39	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	17 157,90	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 541,00	1 260,27	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	6 833,51	52,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 516,10	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 146,70	2 301 706,35	2 027 413,16	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	57,11	5,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	1 659,96	36,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 956,52	17 493,01	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 675,06	4 285,11	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 281,46	13 207,90	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 650,00	53 789,44	53 468,80	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,64	23 278,69	23 278,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,25	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 076,11	30 510,75	30 190,11	98,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	47 323,00	42 660,68	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 250,56	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	254,80	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 632,32	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	14 353,00	12 323,00	85,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 628,00	699 718,16	699 718,16	100,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	431 040,39	431 040,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	268 049,77	268 049,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00	628,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	47 627,89	47 575,41	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 478,49	10 478,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32 500,00	32 447,52	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 649,40	4 649,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	113 800,00	264 732,41	263 482,33	99,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	990,41	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	5 782,44	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	43 793,36	43 486,43	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	161 163,05	161 163,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 593,57	1 836 690,96	1 827 173,78	99,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 854,46	180 480,50	179 819,10	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 812,00	7 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 455,57	30 224,60	99,24%
		4260	Zakup energii	1 854,46	1 296,33	1 296,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 916,60	140 486,17	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 739,11	1 466 460,46	1 459 729,49	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	1 117 450,00	1 117 388,03	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	909,54	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 126,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	95 609,57	90 688,55	94,85%
		4260	Zakup energii	100 000,00	148 424,32	148 424,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 819,11	5 500,00	5 500,00	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	73 000,00	20 356,57	20 293,05	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	186 950,00	186 825,19	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	186 950,00	186 825,19	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	409 563,00	383 202,62	361 321,84	94,29%
	92601		Obiekty sportowe	154 063,00	167 973,84	156 764,81	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 212,40	1 212,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 161,00	7 161,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 004,91	2 004,91	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 910,92	25 910,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 684,61	117 475,58	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00	215 228,78	204 557,03	95,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 619,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 806,07	24 995,88	89,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 363,28	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 922,71	68 756,80	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	822,07	54,80%
			Razem	41 527 419,85	47 235 561,31	46 205 052,06	97,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kotlin 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	2 306 036,17	513 733,92	513 733,92	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 293 036,17	492 976,31	492 976,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	88 984,01	88 984,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 036,17	403 992,30	403 992,30	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	20 757,61	20 757,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 757,61	20 757,61	100,00%
600			Transport i łączność	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	99,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	70 000,00	43,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	70 000,00	43,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	70 000,00	43,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	26 670,00	26 670,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	26 670,00	26 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 670,00	26 670,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	123 164,89	178 423,25	178 073,25	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	123 164,89	178 423,25	178 073,25	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	57 883,25	57 533,25	99,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89	120 540,00	120 540,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 559,81	2 699 151,20	2 692 170,54	99,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 844,00	299 222,78	298 222,78	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	112 000,00	99,12%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	186 222,78	186 222,78	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 512 715,81	2 073 576,04	2 068 924,15	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	186 191,47	181 539,58	97,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	199 000,00	197 671,23	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	199 000,00	197 671,23	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 149,67	717 848,00	677 512,58	94,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 814,67	83 100,00	43 597,36	52,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 814,67	83 100,00	43 597,36	52,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 335,00	634 748,00	633 915,22	99,87%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 335,00	634 748,00	633 915,22	99,87%
926			Kultura fizyczna	111 001,48	15 805,92	15 774,65	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	111 001,48	15 805,92	15 774,65	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 001,48	15 805,92	15 774,65	99,80%
			Razem	9 879 912,02	7 146 402,74	7 000 709,28	97,96%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin 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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 958,17	2 310 587,99	2 303 889,67	1 790 155,75	1 790 155,75	14 805,51	1 775 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 733,92	513 733,92	0,00	0,00	0,00	99,71%				
	01030		Izby rolnicze	23 322,00	23 690,05	23 690,05	23 690,05	23 690,05	0,00	23 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 322,00	23 690,05	23 690,05	23 690,05	23 690,05	0,00	23 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 036,17	613 551,08	613 551,08	120 574,77	120 574,77	0,00	120 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 976,31	492 976,31	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 314,78	55 314,78	55 314,78	55 314,78	0,00	55 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 754,54	5 754,54	5 754,54	5 754,54	0,00	5 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 839,70	15 839,70	15 839,70	15 839,70	0,00	15 839,70	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	50 000,00	43 665,75	43 665,75	43 665,75	43 665,75	0,00	43 665,75	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	1 862 000,00	88 984,01	88 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 984,01	88 984,01	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 036,17	403 992,30	403 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 992,30	403 992,30	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	232 600,00	282 972,26	276 273,94	255 516,33	255 516,33	0,00	255 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,61	20 757,61	0,00	0,00	0,00	97,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 804,55	5 804,55	5 804,55	5 804,55	0,00	5 804,55	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	100 000,00	80 397,10	75 268,33	75 268,33	75 268,33	0,00	75 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%				
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00	176 013,00	174 443,45	174 443,45	174 443,45	0,00	174 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 757,61	20 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,61	20 757,61	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 390 374,60	1 390 374,60	1 390 374,60	1 390 374,60	14 805,51	1 375 569,09	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	2 099,67	2 099,67	2 099,67	2 099,67	2 099,67	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	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	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	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	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	7 150,73	7 150,73	7 150,73	7 150,73	0,00	7 150,73	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	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 363 112,36	1 363 112,36	1 363 112,36	1 363 112,36	0,00	1 363 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	621 342,79	621 167,92	621 167,92	621 167,92	0,00	621 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00	621 342,79	621 167,92	621 167,92	621 167,92	0,00	621 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 825,13	21 825,13	21 825,13	0,00	21 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
		4260	Zakup energii	380 000,00	493 525,46	493 525,46	493 525,46	493 525,46	0,00	493 525,46	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	40 000,00	84 173,43	84 173,43	84 173,43	84 173,43	0,00	84 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	21 643,90	21 643,90	21 643,90	21 643,90	0,00	21 643,90	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	2 457 049,00	1 347 729,99	1 328 534,63	108 474,93	108 474,93	0,00	108 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 059,70	1 220 059,70	0,00	0,00	0,00	98,58%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 225,18	9 095,10	9 095,10	9 095,10	0,00	9 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,18	9 095,10	9 095,10	9 095,10	0,00	9 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 049,00	1 338 504,81	1 319 439,53	99 379,83	99 379,83	0,00	99 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 059,70	1 220 059,70	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	85 304,59	85 304,59	85 304,59	0,00	85 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 049,00	20 449,00	14 075,24	14 075,24	14 075,24	0,00	14 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	1 228 055,81	1 220 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 059,70	1 220 059,70	0,00	0,00	0,00	99,35%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 810,00	1 643 595,30	1 643 143,41	36 428,77	36 428,77	0,00	36 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 714,64	1 606 714,64	0,00	0,00	0,00	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 310,00	1 629 866,68	1 629 430,94	22 716,30	22 716,30	0,00	22 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 714,64	1 606 714,64	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 054,04	21 618,30	21 618,30	21 618,30	0,00	21 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	90,00	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	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 606 714,64	1 606 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 714,64	1 606 714,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	13 728,62	13 712,47	13 712,47	13 712,47	0,00	13 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	663,48	663,48	663,48	663,48	0,00	663,48	0,00	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	2 000,00	2 621,98	2 621,98	2 621,98	2 621,98	0,00	2 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 297,28	10 281,13	10 281,13	10 281,13	0,00	10 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	145,88	145,88	145,88	145,88	0,00	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	33 000,00	123 350,00	123 350,00	123 350,00	123 350,00	11 900,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 143 832,42	6 754 194,98	6 665 153,88	6 665 153,88	6 403 881,26	5 245 211,45	1 158 669,81	502,09	260 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00	118 028,00	118 025,54	118 025,54	118 025,54	113 807,54	4 218,00	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	87 000,00	95 332,15	95 332,15	95 332,15	95 332,15	95 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,10	16 139,74	16 139,74	16 139,74	16 139,74	16 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50	2 335,65	2 335,65	2 335,65	2 335,65	2 335,65	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,40	4 220,46	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 930,00	181 768,31	180 349,02	180 349,02	15 182,70	0,00	15 182,70	0,00	165 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	166 585,61	165 166,32	165 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 510,99	2 510,99	2 510,99	2 510,99	0,00	2 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 726,83	10 726,83	10 726,83	10 726,83	0,00	10 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 944,88	1 944,88	1 944,88	1 944,88	0,00	1 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 187 824,00	5 774 586,06	5 687 162,82	5 687 162,82	5 646 632,86	4 609 476,37	1 037 156,49	0,00	40 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	40 529,96	40 529,96	40 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 607 543,89	3 557 335,67	3 557 335,67	3 557 335,67	3 557 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 719,29	240 719,29	240 719,29	240 719,29	240 719,29	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 600,00	1 425,45	1 425,45	1 425,45	1 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	637 305,50	633 509,93	633 509,93	633 509,93	633 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	82 144,39	82 144,39	82 144,39	82 144,39	82 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	58 440,00	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	117 000,00	98 265,00	94 341,64	94 341,64	94 341,64	94 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	99 389,15	98 172,71	98 172,71	98 172,71	0,00	98 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	92 000,00	91 244,53	91 244,53	91 244,53	0,00	91 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	569 426,13	545 957,73	545 957,73	5														

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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 163,49	1 163,49	1 163,49	0,00	1 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	23 200,00	22 654,40	22 654,40	22 654,40	0,00	22 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 920,25	12 920,25	12 920,25	12 920,25	0,00	12 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 920,25	12 920,25	12 920,25	12 920,25	0,00	12 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 313,42	522 313,58	522 313,58	522 313,58	521 503,38	485 527,11	35 976,27	0,00	810,20	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	830,00	810,20	810,20	810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 230,00	370 352,41	370 352,41	370 352,41	370 352,41	370 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 063,46	28 063,46	28 063,46	28 063,46	28 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	71 138,70	71 138,70	71 138,70	71 138,70	71 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	9 720,54	9 720,54	9 720,54	9 720,54	9 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	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	8 600,00	6 770,35	6 770,35	6 770,35	6 770,35	0,00	6 770,35	0,00	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	4 000,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	10 012,91	10 012,91	10 012,91	10 012,91	0,00	10 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 672,11	1 672,11	1 672,11	1 672,11	0,00	1 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	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	4 800,00	2 626,90	2 626,90	2 626,90	2 626,90	0,00	2 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75095		Pozostała działalność	89 920,00	144 578,78	144 382,67	144 382,67	89 616,53	36 400,43	53 216,10	502,09	54 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		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	0,00	698,20	502,09	502,09	0,00	0,00	0,00	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	54 264,05	54 264,05	54 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	36 067,00	36 067,00	36 067,00	36 067,00	36 067,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 436,10	51 436,10	51 436,10	51 436,10	0,00	51 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00	161 176,00	160 776,80	160 776,80	64 149,30	58 171,29	5 978,01	0,00	96 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 387,83	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 162,54	1 162,54	1 162,54	1 162,54	1 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 055,00	147 055,00	147 055,00	59 005,00	53 777,49	5 227,51	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 050,00	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	7 029,29	7 029,29	7 029,29	7 029,29	7 029,29	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,80	603,80	603,80	603,80	603,80	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	46 144,40	46 144,40	46 144,40	46 144,40	46 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 818,11	4 818,11	4 818,11	4 818,11	4 818,11	0,00	4 818,11	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	317,40	317,40	317,40	317,40	0,00	317,40	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	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 700,00	12 300,80	12 300,80	3 723,30	3 005,97	717,33	0,00	8 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 577,50	8 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,90	400,90	400,90	400,90	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577,03	577,03	577,03	577,03	0,00	577,03	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	207,00	140,30	140,30	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
752			Obrona narodowa	0,00	216 500,00	109 225,92	39 225,92	39 225,92	0,00	39 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50,45%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	216 500,00	109 225,92	39 225,92	39 225,92	0,00	39 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	28 425,92	28 425,92	28 425,92	0,00	28 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	43,75%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 134,00	310 684,93	308 571,42	281 901,42	274 632,92	33 308,06	241 324,86	7 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	99,32%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	302 134,00	310 684,93	308 571,42	281 901,42	274 632,92	33 308,06	241 324,86	7 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	99,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 268,50	7 268,50	7 268,50	0,00	0,00	0,00	7 268,50	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	854,00	854,00	782,32	782,32	782,32	782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	34 225,52	32 525,74	32 525,74	32 525,74	32 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 742,21	89 400,16	89 400,16	89 400,16	0,00	89 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 853,89	42 853,89	42 853,89	42 853,89	0,00	42 853,89	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	80 000,00	100 029,38	100 029,38	100 029,38	100 029,38	0,00	100 029,38	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	17 000,00	9 041,43	9 041,43	9 041,43	9 041,43	0,00	9 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	845 946,00	505 946,00	503 608,99	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	845 946,00	505 946,00	503 608,99	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 946,00	505 946,00	503 608,99	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
758			Różne rozliczenia	600 000,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	400 000,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	21 138 554,05	21 627 731,62	21 293 716,24	21 115 642,99	20 421 540,92	16 725 533,40	3 696 007,52	0,00	694 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	178 073,25	178 073,25	0,00	0,00	98,46%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 248 940,65	12 882 892,11	12 713 626,45	12 535 553,20	12 068 595,61	10 484 305,35	1 584 290,26	0,00	466 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	178 073,25	178 073,25	0,00	0,00	98,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 580,00	470 254,91	459 957,59	459 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	459 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 700,00	1 301 188,92	1 282 076,37	1 282 076,37	1 282 076,37	1 282 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00	93 746,04	93 746,04	93 746,04	93 746,04	93 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 600,00	1 490 471,03	1 438 499,24	1 438 499,24	1 438 499,24	1 438 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 780,00	127 381,06	120 938,15	120 938,15	120 938,15	120 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 084,00	38 334,00	38 070,81	38 070,81	38 070,81	38 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	8 063,18	8 063,18	8 063,18	8 063,18	8 063,18	0,00	8 063,18	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	152 000,00	177 401,45	160 328,43	160 328,43	160 328,43	160 328,43	0,00	160 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 845,70	24 845,70	24 845,70	24 845,70	24 845,70	0,00	24 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	475 000,00	496 165,88	456 410,54	456 410,54	456 410,54	456 410,54	0,00	456 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	121 629,29	121 629,29	121 629,29	121 629,29	121 629,29	0,00	121 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 806,93	166 806,93	166 806,93	166 806,93	166 806,93	0,00	166 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 592,56	126 592,56	126 592,56	126 592,56	126 592,56	0,00	126 592,56	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	14 500,00	14 185,47	14 185,47	14 185,47	14 185,47	14 185,47	0,00	14 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 103,14	1 103,14	1 103,14	1 103,14	1 103,14	0,00	1 103,14	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	19 000,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	0,00	29 270,00	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	442 431,76	466 836,02	466 836,02	466 836,02	466 836,02	466 836,02	0,00	466 836,02	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	7 500,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 361,75	8 361,75	8 361,75	8 361,75	8 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 414,18	32 414,18	32 414,18	32 414,18	32 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 700,00	6 986 839,96	6 962 840,42	6 962 840,42	6 962 840,42	6 962 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 700,00	501 351,13	501 351,13	501 351,13	501 351,13	501 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,26	6 007,26	6 007,26	6 007,26	6 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	57 883,25	57 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 533,25	57 533,25	0,00	0,00	99,40%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 983,01	1 570 678,51	1 537 813,21	1 537 813,21	1 487 736,71	1 330 839,56	156 897,15	0,00	50 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 990,00	50 902,29	50 076,50	50 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700,00	234 035,61	233 093,61	233 093,61	233 093,61	233 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 539,91	16 539,91	16 539,91	16 539,91	16 539,91	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	198 300,00	192 073,77	182 650,95	182 650,95	182 650,95	182 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00	24 419,19	24 419,19	24 419,19	24 419,19	24 419,19	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	39 000,00	42 899,63	35 926,15	35 926,15	35 926,15	35 926,15	0,00	35 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 437,64	40 437,64	40 437,64	40 437,64	40 437,64	0,00	40 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 044,50	23 904,73	23 904,73	23 904,73	23 904,73	0,00	23 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 826,48	1 826,48	1 826,48	1 826,48	1 826,48	0,00	1 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	55 673,01	53 997,15	53 997,15	53 997,15	53 997,15	53 997,15	0,00	53 997,15	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 400,00	826 916,64	813 355,20	813 355,20	813 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	60 780,70	60 780,70	60 780,70	60 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	3 182 238,98	2 994 102,46	2 994 102,46	2 994 102,46	2 909 085,40	2 400 495,55	508 589,85	0,00	85 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 960,00	85 017,06	85 017,06	85 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 270,00	709 244,76	709 244,76	709 244,76	709 244,76	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	52 600,00	49 624,80	49 624,80	49 624,80	49 624,80	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	374 000,00	347 475,95	347 475,95	347 475,95	347 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,00	38 530,06	38 530,06	38 530,06	38 530,06	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	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	25 000,00	29 923,78	29 923,78	29 923,78	29 923,78	0,00	29 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	265 350,00	193 928,39	193 928,39	193 928,39	193 928,39	0,00	193 928,39	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	10 000,00	47 499,25	47 499,25	47 499,25	47 499,25	0,00	47 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 796,00	30 796,00	30 796,00	30 796,00	0,00	30 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 782,96	15 782,96	15 782,96	15 782,96	0,00	15 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 176,52	15 176,52	15 176,52	15 176,52	0,00	15 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 075,00	55 075,00	55 075,00	55 075,00	0,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,87	952,87	952,87	952,87	0,00	952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	110 778,98	115 680,08	115 680,08	115 680,08	115 680,08	0,00	115 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 700,00	1 160 581,90	1 160 581,90	1 160 581,90	1 160 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 600,00	87 898,08	87 898,08	87 898,08	87 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świątlice szkolne	632 398,52	639 724,06	619 507,99	619 507,99	589 648,60	558 665,57	30 983,03	0,00	29 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 590,00	30 628,58	29 859,39	29 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	87 021,28	79 903,52	79 903,52	79 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	8 493,69	8 172,97	8 172,97	8 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 906,95	3 906,95	3 906,95	3 906,95	0,00	3 906,95	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	2 100,00	1 787,21	1 787,21	1 787,21	1 787,21	0,00	1 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,52	25 108,87	25 108,87	25 108,87	25 108,87	0,00	25 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 762,60	1 762,60	1 762,60	1 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100,00	445 947,59	433 939,19	433 939,19	433 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	34 887,29	34 887,29	34 887,29	34 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	596 826,95	567 544,81	567 544,81	567 544,81	0,00	567 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	596 826,95	567 544,81	567 544,81	567 544,81	0,00	567 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,20	79 471,20	46 833,33	46 833,33	46 833,33	0,00	46 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 471,20	49 971,20	29 641,33	29 641,33	29 641,33	0,00	29 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 202,84	1 167 815,77	1 151 131,86	1 151 131,86	1 147 722,81	658 560,08	489 162,73	0,00	3 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 409,05	3 409,05	3 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100,00	528 868,31	521 584,92	521 584,92	521 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 717,73	38 717,73	38 717,73	38 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 050,00	96 888,60	90 158,88	90 158,88	90 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	8 362,63	8 098,55	8 098,55	8 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 229,30	12 229,30	12 229,30	12 229,30	0,00	12 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	446 790,00	419 254,23	419 254,23	419 254,23	419 254,23	0,00	419 254,23	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	30 000,00	27 886,04	25 479,32	25 479,32	25 479,32	0,00	25 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	10 700,00	5 573,24	5 573,24	5 573,24	5 573,24	0,00	5 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 371,64	3 371,64	3 371,64	3 371,64	0,00	3 371,64	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	20 142,84	22 695,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	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	421 320,22	434 580,54	426 193,67	426 193,67	404 494,71	367 581,39	36 913,32	0,00	21 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620,00	21 997,10	21 698,96	21 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 640,00	54 958,40	51 959,10	51 959,10	51 959,10	51 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	8 543,15	8 543,15	8 543,15	8 543,15	8 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 182,00	13 182,00	13 182,00	13 182,00	0,00	13 182,00	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	10 000,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	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	17 650,22	19 967,52	19 967,52	19 967,52	19 967,52	0,00	19 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	407,18	407,18	407,18	407,18	407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 100,00	300 433,69	295 344,26	295 344,26	295 344,26	295 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	11 327,70	11 327,70	11 327,70	11 327,70	11 327,70	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	1 027 056,99	1 020 477,87	996 217,14	996 217,14	959 133,62	923 085,90	36 047,72	0,00	37 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,00	37 792,37	37 083,52	37 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 402,26	106 306,58	106 306,58	106 306,58	106 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 187,47	5 187,47	5 187,47	5 187,47	5 187,47	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	139 790,00	139 369,51	132 225,62	132 225,62	132 225,62	132 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980,00	11 753,18	11 466,86	11 466,86	11 466,86	11 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,68	499,68	499,68	499,68	0,00	499,68	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 576,99	35 048,04	35 048,04	35 048,04	35 048,04	0,00	35 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,74	392,74	392,74	392,74	392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 900,00	636 499,23	622 473,24	622 473,24	622 473,24	622 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	45 033,39	45 033,39	45 033,39	45 033,39	45 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 113,62	56 696,79	56 696,79	56 696,79	0,00	56 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,94	560,94	560,94	560,94	0,00	560,94	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	56 094,72	55 682,53	55 682,53	55 682,53	0,00	55 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	453,32	453,32	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	80195		Pozostała działalność	129 941,64	184 048,53	184 048,53	184 048,53	184 048,53	2 000,00	182 048,53	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	3 000,00	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	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 593,00	29 548,22	29 548,22	29 548,22	29 548,22	0,00	29 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 348,64	107 260,31	107 260,31	107 260,31	107 260,31	0,00	107 260,31	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	0,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	306 370,92	250 450,39	250 450,39	247 950,39	43 409,39	204 541,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 136,68	1 136,68	1 136,68	0,00	1 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 136,68	1 136,68	1 136,68	0,00	1 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	296 370,92	249 313,71	249 313,71	246 813,71	43 409,39	203 404,32	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	819,39	819,39	819,39	819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 963,60	22 630,36	22 630,36	22 630,36	0,00	22 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	196 857,32	171 423,96	171 423,96	171 423,96	0,00	171 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 474 093,00	3 140 708,40	3 091 248,84	3 091 248,84	1 943 972,35	940 375,01	1 003 597,34	0,00	1 147 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	836 000,00	834 444,32	834 444,32	834 444,32	0,00	834 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	836 000,00	834 444,32	834 444,32	834 444,32	0,00	834 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 489,68	7 335,42	7 335,42	7 335,42	0,00	7 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 489,68	6 489,68	6 489,68	6 489,68	0,00	6 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	845,74	845,74	845,74	0,00	845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 791,00	31 000,00	28 283,76	28 283,76	28 283,76	0,00	28 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 791,00	31 000,00	28 283,76	28 283,76	28 283,76	0,00	28 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 810,00	445 320,00	445 290,77	445 290,77	0,00	0,00	0,00	445 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	257 810,00	445 320,00	445 290,77	445 290,77	0,00	0,00	0,00	445 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	72 405,14	72 405,14	72 405,14	0,00	0,00	0,00	72 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	72 405,14	72 405,14	72 405,14	0,00	0,00	0,00	72 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	261 250,00	360 000,00	336 028,94	336 028,94	0,00	0,00	0,00	336 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
		3110	Świadczenia społeczne	261 250,00	360 000,00	336 028,94	336 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	336 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 566,00	1 054 750,93	1 036 246,07	1 036 246,07	1 019 851,07	914 450,38	105 400,69	0,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	694 448,55	690 455,20	690 455,20	690 455,20	690 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	42 844,61	42 844,61	42 844,61	42 844,61	42 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	128 976,38	128 431,08	128 431,08	128 431,08	128 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 698,20	12 055,49	12 055,49	12 055,49	12 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 732,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	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	20 000,00	22 771,13	22 153,71	22 153,71	22 153,71	0,00	22 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4260	Zakup energii	22 000,00	29 000,00	23 242,02	23 242,02	23 242,02	0,00	23 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 340,00	27 598,55	27 598,55	27 598,55	0,00	27 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,96	948,96	948,96	948,96	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	4 993,35	4 993,35	4 993,35	0,00	4 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 253,10	3 253,10	3 253,10	3 253,10	0,00	3 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 376,00	28 141,26	25 924,63	25 924,63	25 924,63	25 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	4 134,06	3 808,43	3 808,43	3 808,43	3 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 007,20	22 116,20	22 116,20	22 116,20	22 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	97 326,00	97 014,40	97 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	97 326,00	97 014,40	97 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	208 275,39	208 275,39	208 275,39	28 133,15	0,00	28 133,15	0,00	180 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	180 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	180 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 695,15	13 695,15	13 695,15	13 695,15	0,00	13 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	117 600,00	90 976,00	90 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	80 152,00	53 528,00	53 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	80 152,00	53 528,00	53 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 448,00	37 448,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 448,00	37 448,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 801,00	4 266 101,06	4 259 032,72	4 259 032,72	822 470,94	569 397,29	253 073,65	0,00	3 436 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 190,00	3 965 119,33	3 964 188,15	3 964 188,15	530 216,45	510 405,29	19 811,16	0,00	3 433 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 605,00	3 433 971,70	3 433 971,70	3 433 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00	144 964,44	144 964,44	144 964,44	144 964,44	144 964,44	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	12 101,32	12 101,32	12 101,32	12 101,32	12 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 975,00	349 634,43	349 634,43	349 634,43	349 634,43	349 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 705,10	3 705,10	3 705,10	3 705,10	3 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 795,34	4 795,34	4 795,34	4 795,34	0,00	4 795,34	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	10 000,00	10 500,00	9 568,82	9 568,82	9 568,82	0,00	9 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	85504		Wspieranie rodziny	55 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	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	55 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	88 700,00	86 923,90	86 923,90	86 923,90	0,00	86 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 700,00	86 923,90	86 923,90	86 923,90	0,00	86 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	53 179,65	53 179,65	53 179,65	53 179,65	0,00	53 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	53 179,65	53 179,65	53 179,65	53 179,65	0,00	53 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00	93 000,00	88 745,94	88 745,94	88 745,94	0,00	88 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 419,00	93 000,00	88 745,94	88 745,94	88 745,94	0,00	88 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 610,08	6 610,08	6 610,08	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 725,51	7 883 876,57	7 571 131,66	4 878 961,12	4 828 961,12	148 892,77	4 680 068,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 170,54	2 692 170,54	186 222,78	0,00	0,00	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 000,00	1 590 888,42	1 590 369,33	1 590 369,33	1 590 369,33	0,00	1 590 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	152 647,97	152 647,97	152 647,97	152 647,97	0,00	152 647,97	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	550 000,00	900 384,57	900 384,57	900 384,57	900 384,57	0,00	900 384,57	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	250 000,00	484 424,12	484 424,12	484 424,12	484 424,12	0,00	484 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	20 937,09	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	32 494,67	32 494,67	32 494,67	32 494,67	0,00	32 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	2 164 193,40	2 164 193,40	119 414,56	2 044 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	107 497,18	99 951,39	99 951,39	99 951,39	99 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	17 157,90	17 157,90	17 157,90	17 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 541,00	1 260,27	1 260,27	1 260,27	1 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	8 000,00	13 000,00	6 833,51	6 833,51	6 833,51	0,00	6 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 516,10	8 516,10	8 516,10	0,00	8 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 146,70	2 301 706,35	2 027 413,16	2 027 413,16	2 027 413,16	0,00	2 027 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	57,11	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	1 659,96	1 659,96	1 659,96	0,00	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 956,52	17 493,01	17 493,01	17 493,01	0,00	17 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 675,06	4 285,11	4 285,11	4 285,11	0,00	4 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				z tego:						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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 281,46	13 207,90	13 207,90	13 207,90	0,00	13 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 494,00	353 012,22	351 691,58	53 468,80	53 468,80	0,00	53 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 222,78	298 222,78	186 222,78	0,00	0,00	99,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,64	23 278,69	23 278,69	23 278,69	23 278,69	0,00	23 278,69	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	3 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 076,11	30 510,75	30 190,11	30 190,11	30 190,11	0,00	30 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	186 222,78	186 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 222,78	186 222,78	186 222,78	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	174 675,38	170 013,06	42 660,68	42 660,68	22 705,36	19 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 352,38	127 352,38	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 250,56	3 250,56	3 250,56	3 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	254,80	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 632,32	7 632,32	7 632,32	0,00	7 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	14 353,00	12 323,00	12 323,00	12 323,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 352,38	127 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 352,38	127 352,38	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 343,81	2 773 294,20	2 768 642,31	699 718,16	699 718,16	0,00	699 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 924,15	2 068 924,15	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	431 040,39	431 040,39	431 040,39	431 040,39	0,00	431 040,39	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	200 000,00	268 049,77	268 049,77	268 049,77	268 049,77	0,00	268 049,77	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	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	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	650 000,00	186 191,47	181 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 539,58	181 539,58	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 384,57	1 887 384,57	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	47 627,89	47 575,41	47 575,41	47 575,41	0,00	47 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 478,49	10 478,49	10 478,49	10 478,49	0,00	10 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32 500,00	32 447,52	32 447,52	32 447,52	0,00	32 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	513 800,00	463 732,41	461 153,56	263 482,33	213 482,33	6 772,85	206 709,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 671,23	197 671,23	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 000,00	1 100,00	990,41	990,41	990,41	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	5 782,44	5 782,44	5 782,44	5 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	43 793,36	43 486,43	43 486,43	43 486,43	0,00	43 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	161 163,05	161 163,05	161 163,05	161 163,05	0,00	161 163,05	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	500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	199 000,00	197 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 671,23	197 671,23	0,00	0,00	0,00	99,33%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 743,24	2 554 538,96	2 504 686,36	1 827 173,78	461 560,56	16 847,54	444 713,02	1 365 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	677 512,58	677 512,58	0,00	0,00	0,00	98,05%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 854,46	180 480,50	179 819,10	179 819,10	179 819,10	7 812,00	172 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 455,57	30 224,60	30 224,60	30 224,60	0,00	30 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4260	Zakup energii	1 854,46	1 296,33	1 296,33	1 296,33	1 296,33	0,00	1 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 916,60	140 486,17	140 486,17	140 486,17	0,00	140 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 553,78	1 549 560,46	1 503 326,85	1 459 729,49	280 941,46	9 035,54	271 905,92	1 178 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,36	43 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	1 117 450,00	1 117 388,03	1 117 388,03	0,00	0,00	0,00	1 117 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	909,54	909,54	909,54	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	95 609,57	90 688,55	90 688,55	90 688,55	0,00	90 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%			
		4260	Zakup energii	100 000,00	148 424,32	148 424,32	148 424,32	148 424,32	0,00	148 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	13 819,11	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 356,57	20 293,05	20 293,05	20 293,05	0,00	20 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 814,67	83 100,00	43 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,36	43 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%			
	92116		Biblioteki	440 000,00	186 950,00	186 825,19	186 825,19	0,00	0,00	0,00	186 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	186 950,00	186 825,19	186 825,19	0,00	0,00	0,00	186 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 335,00	636 748,00	633 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 915,22	633 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 335,00	634 748,00	633 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 915,22	633 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	520 564,48	399 008,54	377 096,49	361 321,84	281 321,84	31 992,40	249 329,44	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,65	15 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%			
	92601		Obiekty sportowe	265 064,48	183 779,76	172 539,46	156 764,81	156 764,81	8 373,40	148 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,65	15 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 212,40	1 212,40	1 212,40	1 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 004,91	2 004,91	2 004,91	2 004,91	0,00	2 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 910,92	25 910,92	25 910,92	25 910,92	0,00	25 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 684,61	117 475,58	117 475,58	117 475,58	0,00	117 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 001,48	15 805,92	15 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,65	15 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00	215 228,78	204 557,03	204 557,03	124 557,03	23 619,00	100 938,03	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 806,07	24 995,88	24 995,88	24 995,88	0,00	24 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 363,28	6 363,28	6 363,28	0,00	6 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 922,71	68 756,80	68 756,80	68 756,80	0,00	68 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	822,07	822,07	822,07	0,00	822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%			
			Razem	51 407 331,87	54 381 964,05	53 205 761,34	46 205 052,06	38 469 244,89	23 839 844,11	14 629 400,78	1 505 883,81	5 726 314,37	0,00	0,00	503 608,99	7 000 709,28	7 000 709,28	186 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kotlin 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			53 088 444,18	7 494 758,39	6 882 671,00	8 261 457,62	8.110.578,02	98,17
1.a	- wydatki bieżące			12 144 041,17	5 007 252,00	3 007 336,00	3 197 061,00	3.089.351,21	96,63
1.b	- wydatki majątkowe			40 944 403,01	2 487 506,39	3 875 335,00	5 064 396,62	5.021.226,81	99,15
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.):			82 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			82 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z Woli w świat!-program ERASMUS+ - Doksztalcanie nauczycieli	2025	2026	82 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 006 416,01	7 494 758,39	6 882 671,00	8 261 457,62	8.110.578,02	98,17
1.3.1	- wydatki bieżące			12 062 013,00	5 007 252,00	3 007 336,00	3 197 061,00	3.089.351,21	96,63
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2023	2026	1 670 000,00	420 000,00	600 000,00	600 000,00	567.544,81	94,59
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2023	2026	7 624 048,00	3 587 252,00	1 886 796,00	1 886 796,00	1.823.158,49	96,63
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2023	2027	2 215 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	431.040,39	107,76
1.3.1.4	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	98 400,00	0,00	52 890,00	98 400,00	98.400,00	100,00
1.3.1.5	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy	2024	2025	80 565,00	0,00	67 650,00	80 565,00	67.650,00	83,97

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 %
1.3.1.6	Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kotlin	2025	2026	114 000,00	0,00	0,00	32 500,00	32.447,52	99,84
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kotlin	2025	2026	148 000,00	0,00	0,00	43 800,00	43.800,00	100,00
1.3.1.8	Korzystanie z basenu przez uczniów z terenu gminy Kotlin	2025	2026	112 000,00	0,00	0,00	55 000,00	25.310,00	46,02
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 944 403,01	2 487 506,39	3 875 335,00	5 064 396,62	5.021.226,81	99,15
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2029	5 320 868,97	2 020 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2026	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2027	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2027	2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2021	2028	924 400,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin	2030	2035	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	2024	2026	11 991 068,12	61 282,42	0,00	29 785,70	29.785,70	100,00
1.3.2.8	Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	2024	2025	590 993,00	56 580,00	520 000,00	534 413,00	533.580,32	99,84
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	2024	2025	1 822 098,72	24 375,00	2 000 000,00	1 797 723,72	1.792.721,83	99,72
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	2024	2025	844 437,32	0,00	1 238 000,00	844 437,32	844.437,32	100,00
1.3.2.11	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	2024	2025	100 335,00	0,00	117 335,00	100 335,00	100.335,00	100,00
1.3.2.12	Wykup gruntów	2025	2027	3 069 214,64	0,00	0,00	1 606 714,64	1.606.714,64	100,00
1.3.2.13	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J Śniadeckich w Kotlinie	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	2025	2026	230 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30.750,00	100,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	2025	2026	154 120,00	0,00	0,00	54 120,00	54.120,00	100,00
1.3.2.23	Zielona przystań-park kieszonkowy z placem zabaw i oazą natury	2025	2026	53 075,00	0,00	0,00	3 075,00	3.075,00	100,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	2025	2026	138 042,24	0,00	0,00	38 042,24	5.781,00	15,20
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19.926,00	79,70

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

Tabela 23: 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 844,00	0,00	137 621,22	186 222,78	186 222,78	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 844,00	0,00	137 621,22	186 222,78	186 222,78	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	0,00	137 621,22	186 222,78	186 222,78	100,00%
			RAZEM	323 844,00	0,00	137 621,22	186 222,78	186 222,78	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
600			Transport i łączność	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225,18	9 095,10	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 225,18	9 095,10	98,59%
750			Administracja publiczna	118 028,00	118 025,54	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 028,00	118 025,54	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	118 028,00	118 025,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055,00	147 055,00	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	147 055,00	147 055,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 700,00	12 300,80	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	12 300,80	96,86%
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	56 243,47	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	56 243,47	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 655,66	56 243,47	99,27%
852			Pomoc społeczna	18 208,15	18 208,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 913,00	12 913,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 963 049,39	3 958 688,33	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 549,39	3 869 549,39	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	3 869 549,39	3 869 549,39	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	393,00	78,60%
		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	500,00	393,00	78,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	88 745,94	95,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	88 745,94	95,43%
			Razem	5 716 716,98	5 711 411,99	99,91%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 390 374,60	1 390 374,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,67	2 099,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,84	303,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,73	7 150,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	5 306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 363 112,36	1 363 112,36	100,00%
600			Transport i łączność	9 225,18	9 095,10	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225,18	9 095,10	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,18	9 095,10	98,59%
750			Administracja publiczna	118 028,00	118 025,54	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 028,00	118 025,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,15	95 332,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,74	16 139,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,65	2 335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,46	4 218,00	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 176,00	160 776,80	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,54	1 162,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,81	196,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,48	28,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,17	33,17	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055,00	147 055,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 050,00	88 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,29	7 029,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,80	603,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 144,40	46 144,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,11	4 818,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 700,00	12 300,80	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 577,50	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,90	400,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,07	37,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	577,03	577,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	140,30	67,78%
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	56 243,47	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	56 243,47	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,94	560,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 094,72	55 682,53	99,27%
852			Pomoc społeczna	18 208,15	18 208,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	12 913,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 963 049,39	3 958 688,33	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 549,39	3 869 549,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 971,70	3 433 971,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 145,25	89 145,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 070,37	339 070,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,07	2 177,07	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	393,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,00	78,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	88 745,94	95,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	88 745,94	95,43%
			Razem	5 716 716,98	5 711 411,99	99,91%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	651,00	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	651,00	217,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	651,00	217,00%
855			Rodzina	98 000,00	134 158,68	136,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00	134 142,68	136,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 280,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	59 861,85	74,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	98 300,00	134 809,68	137,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 208.088,00	2.211.585,18	2.102.255,91	95,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208.088,00	2.211.585,18	2.102.255,91	95,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 088,00	2 195 088,00	2 085 498,46	95,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.655,66	4.671,66	100,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	164,00	164,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	11.677,52	11.921,79	102,09%
			Razem	2 208.088,00	2.211.585,18	2.102.255,91	95,06%

Tabela 28: 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	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	87,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	107 497,18	99 951,39	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	17 157,90	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 541,00	1 260,27	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	6 833,51	52,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 516,10	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 146,70	2 301 706,35	2 027 413,16	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	57,11	5,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	1 659,96	36,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
			Razem	2 328 087,70	2 462 689,53	2 164 193,40	87,88%

Tabela 29: 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	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1.971.865,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4010	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12.091,99
		4170		1.045,00
		4110		2.360,93
		4120		173,42
		4210		2.983,60
		4260		8 516,10
		4430		57,11
		4300		41.007,27
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	87.859,40
900	90002	4110		14.796,97
900	90002	4120		1.086,85
900	90002	4210		3.849,91
900	90002	4300		14.539,99
900	90002	4610		1 659,96
900	90002	4700		299,00
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002			
900	90002			
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002			
900	90002			
900	90002	4300		2731,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	
900	90002			
			Razem	2 164 193,40

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

Tabela 30: 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	211 500,00	213 664,51	213 708,26	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	213 664,51	213 708,26	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 057,19	48 057,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	165 607,32	165 651,07	100,03%
			Razem	211 500,00	213 664,51	213 708,26	100,02%

Tabela 31: 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	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 136,68	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 136,68	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	296 370,92	249 313,71	84,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	819,39	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	25 090,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 963,60	22 630,36	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	196 857,32	171 423,96	87,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem	211 500,00	306 370,92	250 450,39	81,75%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	1 304 400,00	1 304 213,22	-	-	-	-	61 400,00	61 400,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	1 117 450,00	1 117 388,03	-	-	-	-	61 400,00	61 400,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	1 117 450,00	1 117 388,03	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	61 400,00	61 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	186 950,00	186 825,19	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	186 950,00	186 825,19	-	-	-	-	-	-	99,93%
			Razem	1 140 000,00	1 304 400,00	1 304 213,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	113 900,00	113 900,00	99,99%

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 268,50	7 268,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 268,50	7 268,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 268,50	7 268,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	130 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	214 620,88	214 620,88	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%
			Razem	27 000,00	31 899,17	31 899,17	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%
			Razem	100 000,00	127 352,38	127 352,38	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (416 478,59 zł)	bez zmian (416 478,59 zł)	-
020	02001	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	bez zmian (31,37 zł)	bez zmian (31,37 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,25 zł (z 2,25 zł do 5,50 zł)	wzrost o 3,25 zł (z 2,25 zł do 5,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 887,74 zł (z 141 382,07 zł do 157 269,81 zł)	wzrost o 7 109,73 zł (z 127 821,68 zł do 134 931,41 zł)	wzrost o 482,95 zł (z 347,57 zł do 830,52 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 344,82 zł (z 43 291,39 zł do 47 636,21 zł)	wzrost o 4 344,82 zł (z 43 291,39 zł do 47 636,21 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 266,64 zł (z 389,14 zł do 122,50 zł)	zmniejszenie o 266,64 zł (z 389,14 zł do 122,50 zł)	zmniejszenie o 99,36 zł (z 196,36 zł do 97,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 961,48 zł (z 1 961,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 961,48 zł (z 1 961,48 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 28 640,76 zł (z 851,71 zł do 29 492,47 zł)	wzrost o 28 640,76 zł (z 851,71 zł do 29 492,47 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 459,80 zł (z 459,80 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 297,97 zł (z 471,26 zł do 41 769,23 zł)	wzrost o 41 297,97 zł (z 471,26 zł do 41 769,23 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	zmniejszenie o 25 967,10 zł (z 31 696,74 zł do 5 729,64 zł)	zmniejszenie o 25 967,10 zł (z 31 696,74 zł do 5 729,64 zł)	wzrost o 119,33 zł (z 76,92 zł do 196,25 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 38 888,42 zł (z 64 575,60 zł do 25 687,18 zł)	zmniejszenie o 38 888,42 zł (z 64 575,60 zł do 25 687,18 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (21 142,44 zł)	bez zmian (21 142,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (7,00 zł)	bez zmian (7,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 079,50 zł (z 605 502,90 zł do 606 582,40 zł)	wzrost o 1 079,50 zł (z 605 502,90 zł do 606 582,40 zł)	zmniejszenie o 323,92 zł (z 511,08 zł do 187,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 058,00 zł (z 1 162,00 zł do 104,00 zł)	zmniejszenie o 1 058,00 zł (z 1 162,00 zł do 104,00 zł)	zmniejszenie o 79,00 zł (z 81,00 zł do 2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 687,11 zł (z 26 771,11 zł do 26 084,00 zł)	zmniejszenie o 687,11 zł (z 26 771,11 zł do 26 084,00 zł)	zmniejszenie o 845,00 zł (z 891,00 zł do 46,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 033,94 zł (z 471 249,06 zł do 553 283,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 68 595,97 zł (z 307 577,08 zł do 238 981,11 zł)	zmniejszenie o 62 648,97 zł (z 301 630,08 zł do 238 981,11 zł)	wzrost o 1 159,84 zł (z 2 248,63 zł do 3 408,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29 831,01 zł (z 47 447,90 zł do 17 616,89 zł)	zmniejszenie o 26 537,01 zł (z 44 153,90 zł do 17 616,89 zł)	wzrost o 1 041,49 zł (z 4 022,12 zł do 5 063,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 161,00 zł (z 216,00 zł do 55,00 zł)	zmniejszenie o 161,00 zł (z 216,00 zł do 55,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 6,00 zł do 36,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 854,22 zł (z 60 276,22 zł do 62 130,44 zł)	wzrost o 1 854,22 zł (z 60 276,22 zł do 62 130,44 zł)	wzrost o 4 151,00 zł (z 1 507,00 zł do 5 658,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 169,00 zł (z 4 379,00 zł do 5 548,00 zł)	wzrost o 1 169,00 zł (z 4 379,00 zł do 5 548,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 177,50 zł (z 926,19 zł do 1 103,69 zł)	wzrost o 1 177,50 zł (z 926,19 zł do 1 103,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 384,00 zł (z 251 994,00 zł do 227 610,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (89,18 zł)	bez zmian (89,18 zł)	zmniejszenie o 7,50 zł (z 7,56 zł do 0,06 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 648,56 zł (z 1 042 623,73 zł do 1 094 272,29 zł)	wzrost o 51 648,56 zł (z 1 042 623,73 zł do 1 094 272,29 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 757,93 zł (z 143 034,61 zł do 161 792,54 zł)	wzrost o 13 509,56 zł (z 104 257,22 zł do 117 766,78 zł)	wzrost o 26,13 zł (z 45,36 zł do 71,49 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 150,33 zł (z 34 352,64 zł do 33 202,31 zł)	zmniejszenie o 1 150,33 zł (z 34 352,64 zł do 33 202,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 662,58 zł (z 263 665,82 zł do 274 328,40 zł)	wzrost o 16 428,98 zł (z 256 896,42 zł do 273 325,40 zł)	wzrost o 4 615,04 zł (z 38 892,89 zł do 43 507,93 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 716,00 zł (z 84 715,00 zł do 102 431,00 zł)	-	-
921	92109	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 1 318,80 zł (z 3 264,56 zł do 1 945,76 zł)	zmniejszenie o 942,08 zł (z 2 887,84 zł do 1 945,76 zł)	wzrost o 8,43 zł (z 76,51 zł do 84,94 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 101,48 zł (z 1 066,56 zł do 965,08 zł)	zmniejszenie o 101,48 zł (z 1 066,56 zł do 965,08 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 112,33 zł	zmniejszenie o 7 112,33 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 112,33 zł do 0,00 zł)	(z 7 112,33 zł do 0,00 zł)	
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 971,52 zł (z 971,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 971,52 zł (z 971,52 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 74 706,98 zł (z 4 081 190,25 zł do 4 155 897,23 zł)	wzrost o 1 158,58 zł (z 3 204 047,49 zł do 3 205 206,07 zł)	wzrost o 10 279,43 zł (z 48 910,00 zł do 59 189,43 zł)

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

Tabela 37: 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	333,43	333,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	333,43	333,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	180 034,00	180 034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 034,00	180 034,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 034,00	180 034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	457,96	453,32	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457,96	453,32	98,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	98,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
			Razem	0,00	363 557,71	363 553,07	100,00%

Tabela 38: 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	333,43	333,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	333,43	333,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,43	333,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	165 471,96	165 467,32	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 014,00	165 014,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 592,56	126 592,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 414,18	32 414,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,26	6 007,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457,96	453,32	98,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	453,32	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 142,24	180 142,24	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
			Razem	0,00	348 537,71	348 533,07	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%
			Razem	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	431 036,17	403 992,30	403 992,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 036,17	403 992,30	403 992,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 036,17	403 992,30	403 992,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 164,89	120 540,00	120 540,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	118 164,89	120 540,00	120 540,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89	120 540,00	120 540,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81	1 887 384,57	1 887 384,57	100,00%
			Razem	2 411 916,87	2 411 916,87	2 411 916,87	100,00%