

**ZARZĄDZENIE NR 44/2026  
WÓJTA GMINY CZOSNÓW**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czosnów za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7 ze zm.), zarządzam, co następuje - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2025 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Anna Maliszewska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2026

Wójta Gminy Czosnów

Z dnia 31 marca 2026r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>18</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	29
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	32
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	47
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	48
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	52
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	55
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	58
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	65

2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	67
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	67
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	69
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	72
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	72
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina .....	73
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	73
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	76
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	77
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>79</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>79</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>76</b>
<b>3.1.</b>	<b>Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na koniec 2025 roku.....</b>	<b>76</b>
<b>3.2.</b>	<b>Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2025r.....</b>	<b>78</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>84</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>87</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>94</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>96</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>111</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>126</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>129</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>147</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>151</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>152</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZOSNÓW.....</b>	<b>153</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czosnów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czosnów nr XI/65/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów 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 Czosnów za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czosnów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czosnów nr XI/65/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 522 098,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 597 798,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 069 325,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 993 625,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 075 700,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czosnów 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 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Czosnów i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Czosnów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1A/2025 z dnia 02.01.2025r.	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2025 z dnia 16.01.2025r.	700,00	0,00	171 829,75	171 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XIII/70/2025 z dnia 28.01.2025r.	1 130 241,27	275 471,00	570 666,67	0,00	0,00	284 103,60	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 15/2025 z dnia 03.02.2025r.	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 21/2025 z dnia 20.02.2025r.	305 886,95	0,00	735 878,95	429 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV/75/2025 z dnia 25.02.2025r.	5 161 152,24	3 960 679,74	1 866 472,50	520 383,08	145 616,92	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 41/2025 z dnia 10.03.2025r.	2 536,70	0,00	70 536,70	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 46/2025 z dnia 24.03.2025r.	256,00	0,00	238 460,65	238 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XV/81/2025 z dnia 25.03.2025r.	251 792,00	0,00	2 660 700,86	384 300,00	2 024 608,86	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 54/2025 z dnia 07.04.2025r.	66 612,00	0,00	130 622,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XVI/86/2025 z dnia 15.04.2025r.	78 681,30	0,00	2 636 318,49	266 186,87	2 291 450,32	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 63/2025 z dnia 16.04.2025r.	78 632,68	0,00	105 632,68	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 74A/2025 z dnia 07.05.2025r.	116 885,81	0,00	152 139,20	35 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XVII/95/2025 z dnia 20.05.2025r.	436 646,15	303 782,57	777 139,73	540 087,11	104 189,04	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 78/2025 z dnia 22.05.2025r.	86 254,04	0,00	296 782,81	210 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XVIII/98/2025 z dnia 10.06.2025r.	564 720,00	0,00	878 500,00	490 500,00	0,00	176 720,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 90/2025 z dnia 11.06.2025r.	80 311,60	3 832,29	322 311,61	245 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 93/2025 z dnia 25.06.2025r.	213 975,00	0,00	554 255,00	340 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XIX/104/2025 z dnia 08.07.2025r.	1 823 440,96	0,00	2 776 637,62	407 028,30	546 168,36	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 111/2025 z dnia 11.07.2025r.	3 515,00	7 973,00	91 015,00	95 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 117/2025 z dnia 29.07.2025r.	50 783,53	0,00	122 783,53	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 123/2025 z dnia 06.08.2025r.	312 500,00	0,00	421 704,12	109 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XX/108/2025 z dnia 26.08.2025r.	750 600,00	0,00	1 436 204,51	685 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 133/2025 z dnia 28.08.2025r.	67 788,58	0,00	178 788,59	111 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XXI/116/2025 z dnia 28.08.2025r.	227 649,00	0,00	525 383,15	1 087 691,22	0,00	789 957,07	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 139/2025 z dnia 10.09.2025r.	58 968,00	11 078,00	222 083,74	174 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXII/118/2025 z dnia 23.09.2025r.	419 284,00	36 275,36	2 500 338,09	2 981 319,71	0,00	863 990,26	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 147/2025 z dnia 24.09.2025r.	598 268,00	10 593,00	643 968,00	56 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 151/2025 z dnia 30.09.2025r.	316,00	0,00	11 116,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 158/2025 z dnia 13.10.2025r.	90 474,67	11 603,00	287 685,67	208 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXIII/129/2025 z dnia 23.10.2025r.	795 967,47	200 288,47	2 759 673,46	292 784,53	1 871 209,93	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 162/2025 z dnia 24.10.2025r.	115 658,00	0,00	197 858,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	Zarządzenie Nr 169/2025 z dnia 12.11.2025r.	17 145,22	0,00	142 697,35	125 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 174/2025 z dnia 21.11.2025r.	335 137,00	1 703,08	483 304,85	149 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XXIV/134/2025 z dnia 25.11.2025r.	28 117,76	5 321 528,55	1 450 070,15	6 160 229,84	583 251,10	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 193/2025 z dnia 05.12.2025r.	4 186,11	9 220,62	132 163,86	137 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XXVI/147/2025 z dnia 16.12.2025r.	1 206 655,61	390,00	610 368,73	508 395,30	0,00	1 104 292,18	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 200/2025 z dnia 17.12.2025r.	198 002,00	0,00	306 856,06	108 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XXVII/155/2025 z dnia 30.12.2025r.	968 965,48	1 045 045,89	0,00	5 033 265,46	0,00	4 957 185,05	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 202A z dnia 31.12.2025r.	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 202/2025 z dnia 31.12.2025r.	531,36	0,00	738,57	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 649 237,49</b>	<b>11 199 464,57</b>	<b>27 628 074,65</b>	<b>22 788 055,36</b>	<b>7 566 494,53</b>	<b>8 176 248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 449 772,92 zł do kwoty 123 971 871,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 840 019,29 zł do kwoty 124 437 818,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 609 753,63 zł do kwoty 5 459 571,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Czosnów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 465 946,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

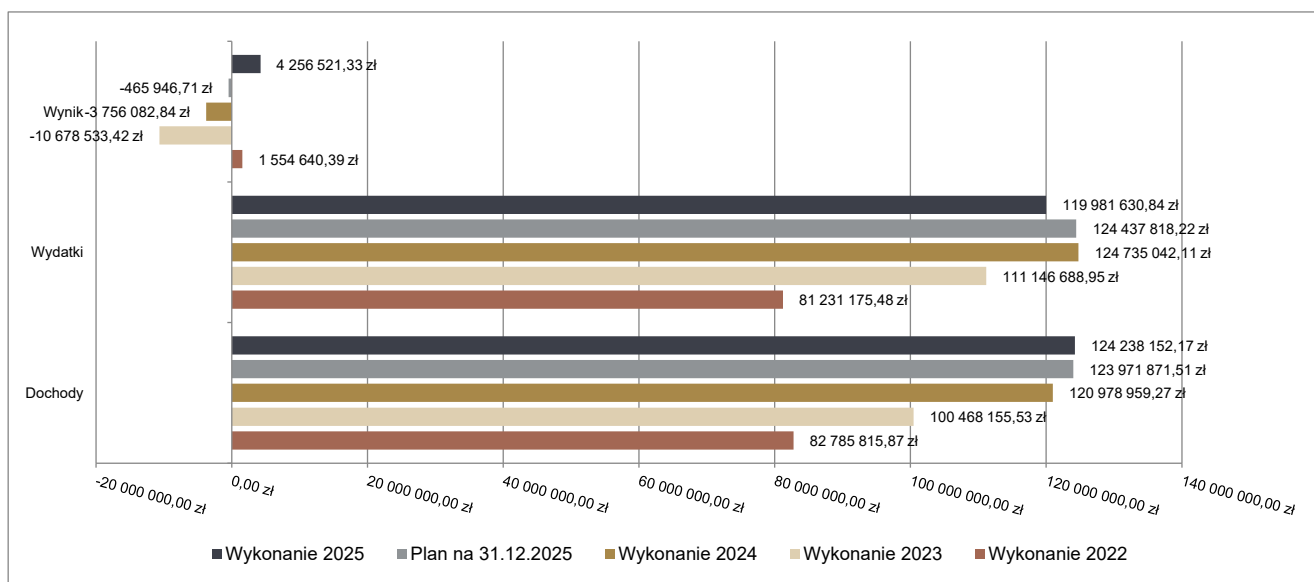
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 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	118 522 098,59	123 971 871,51	124 238 152,17	100,21%
Wydatki	119 597 798,93	124 437 818,22	119 981 630,84	96,42%
<b>Wynik</b>	<b>-1 075 700,34</b>	<b>-465 946,71</b>	<b>4 256 521,33</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124 238 152,17 zł, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 123 971 871,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

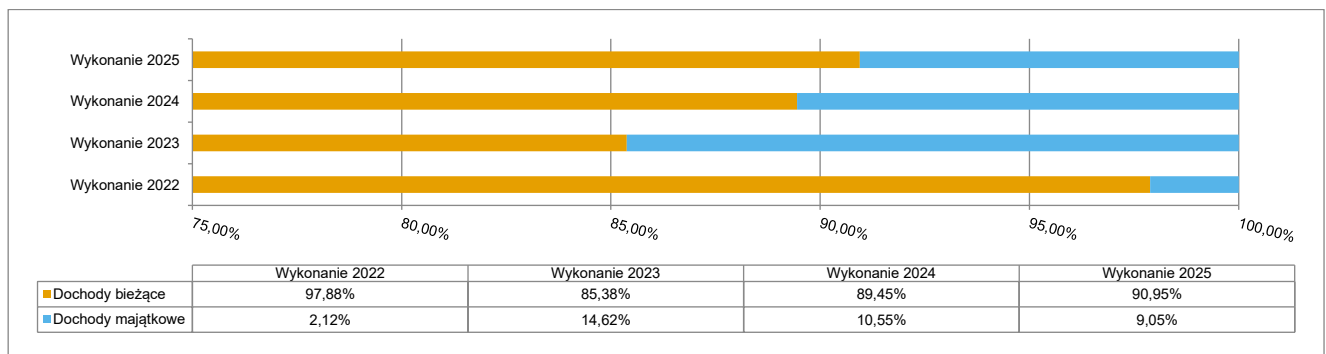
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czosnów.

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	107 498 867,37	112 512 514,80	113 000 723,89	100,43%	90,95%
Dochody majątkowe	11 023 231,22	11 459 356,71	11 237 428,28	98,06%	9,05%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>118 522 098,59</b>	<b>123 971 871,51</b>	<b>124 238 152,17</b>	<b>100,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czosnów 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	91 123 653,60	90 888 956,42	91 133 934,87	100,27%	73,35%
758	Różne rozliczenia	6 008 601,77	8 698 407,16	8 756 683,80	100,67%	7,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 450 000,00	6 819 054,34	6 819 054,34	100,00%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 908,00	4 510 442,51	4 822 663,77	106,92%	3,88%
855	Rodzina	2 346 840,00	3 693 660,28	3 704 755,96	100,30%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 057 931,22	3 014 728,64	3 010 594,34	99,86%	2,42%
600	Transport i łączność	1 600 100,00	2 071 744,13	2 072 093,41	100,02%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	1 584 300,00	1 667 263,23	1 688 985,85	101,30%	1,36%
852	Pomoc społeczna	680 542,00	1 452 806,31	1 436 029,11	98,85%	1,16%
752	Obrona narodowa	1 574,00	597 252,92	239 105,46	40,03%	0,19%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	217 519,83	217 519,83	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	154 514,00	179 231,34	177 318,72	98,93%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	91 812,00	90 742,49	98,84%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 102,40	37 252,72	100,41%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	22 201,50	22 201,50	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 216,00	9 216,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	472,50	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>118 522 098,59</b>	<b>123 971 871,51</b>	<b>124 238 152,17</b>	<b>100,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



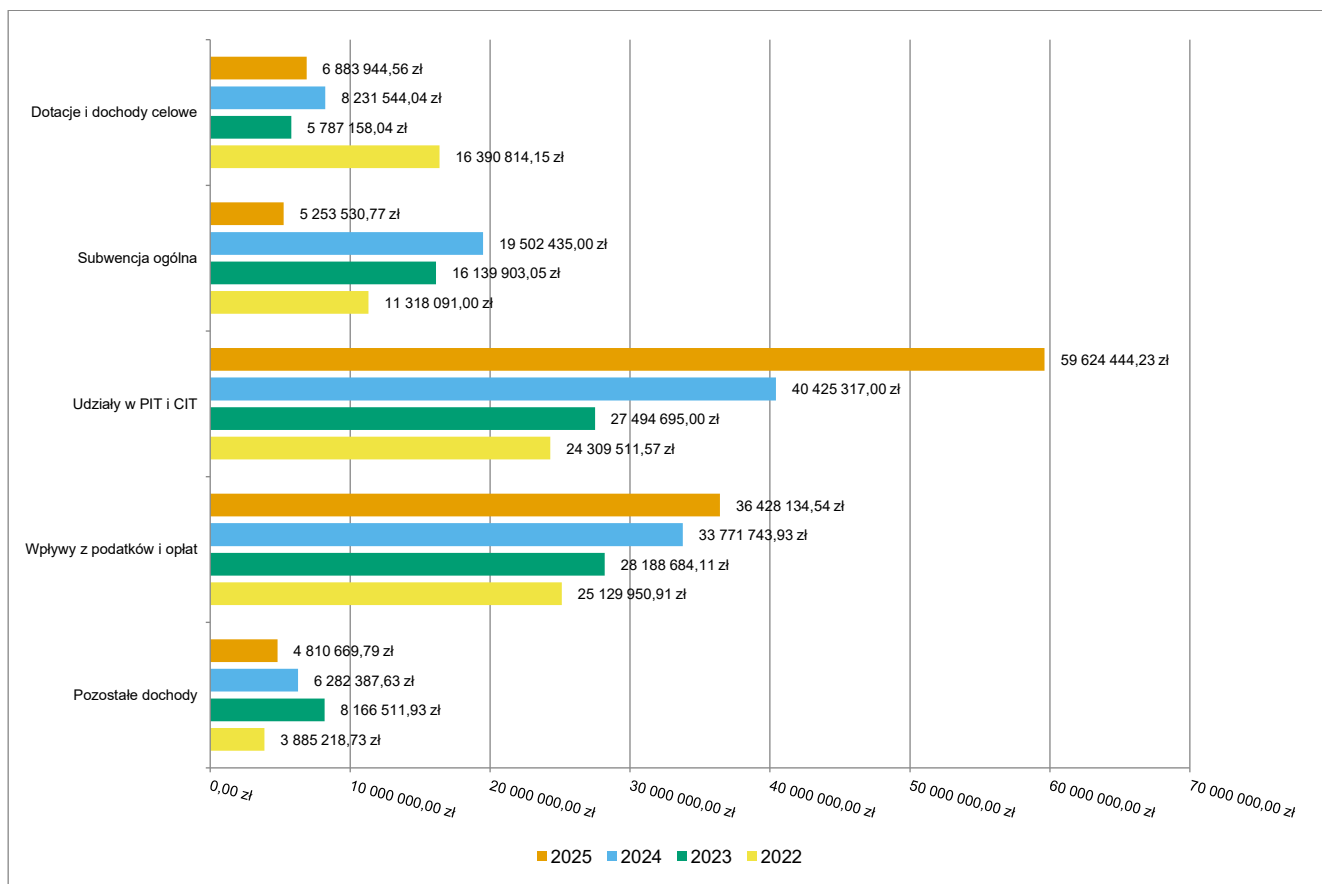
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 113 000 723,89 zł, tj. w 100,43% w stosunku do planu wynoszącego 112 512 514,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

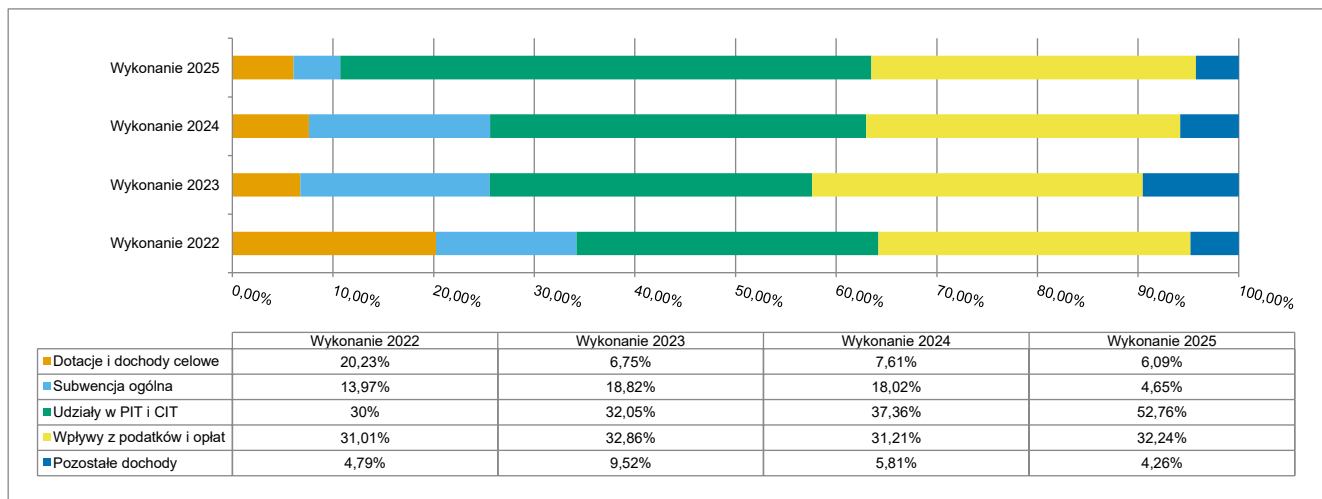
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Czosnów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 092 604,00	7 055 260,20	6 883 944,56	97,57%	6,09%
Subwencja ogólna	3 960 679,77	5 253 530,77	5 253 530,77	100,00%	4,65%
Udziały w PIT i CIT	59 624 444,23	59 624 444,23	59 624 444,23	100,00%	52,76%
Wpływy z podatków i opłat	36 856 417,37	35 875 534,98	36 428 134,54	101,54%	32,24%
Pozostałe dochody	3 964 722,00	4 703 744,62	4 810 669,79	102,27%	4,26%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>107 498 867,37</b>	<b>112 512 514,80</b>	<b>113 000 723,89</b>	<b>100,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czosnów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



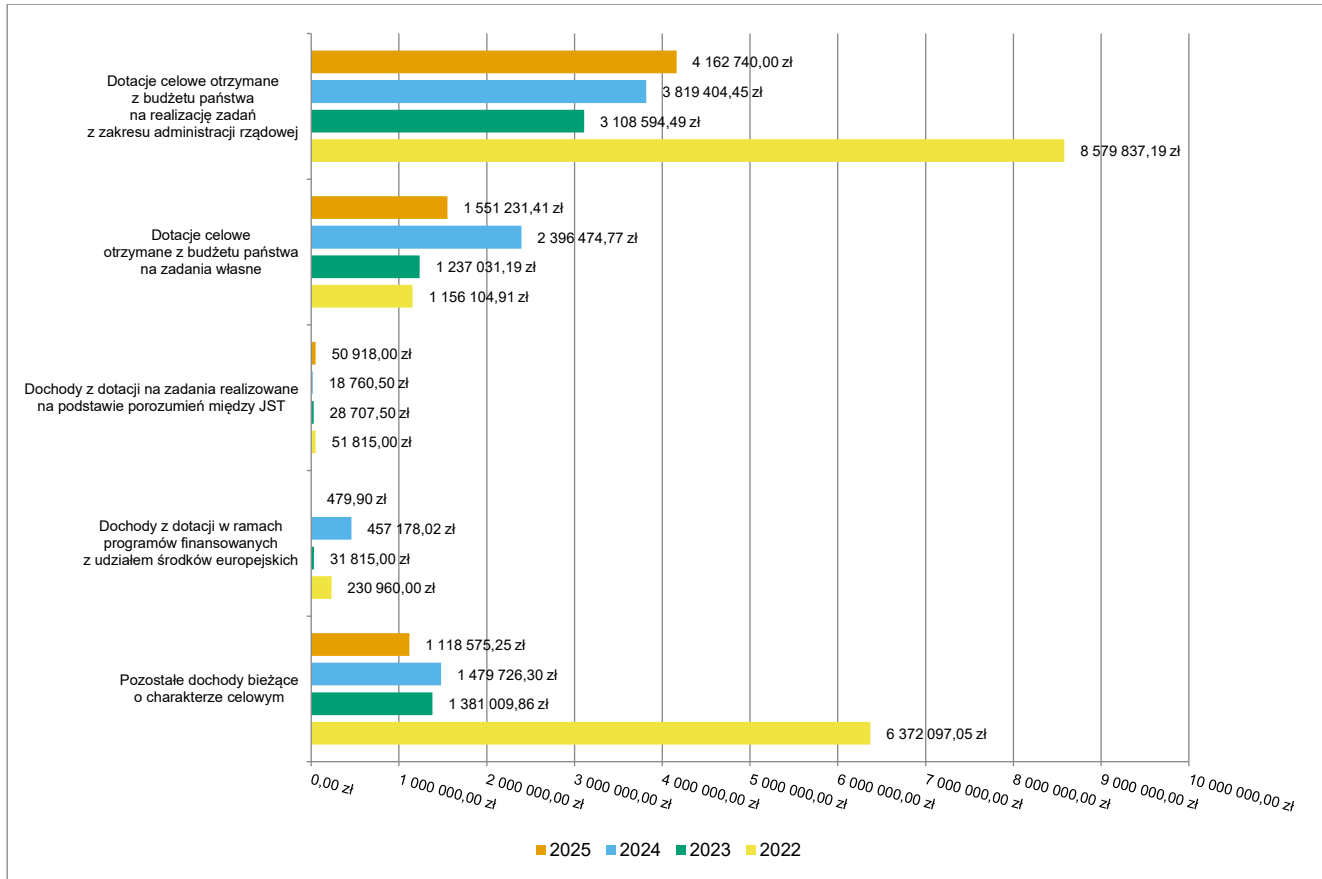
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 055 260,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 883 944,56 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 162 740,00 zł.  
Są to dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 156 691,05 zł,
  - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania 164 644,41 zł,
  - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 1 355,57 zł,
  - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 101 514,22 zł,
  - na świadczenia rodzinne 3 602 913,00 zł,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów 31 402,26 złoraz dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego
  - na przygotowanie oraz przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 96 120,49 zł,
  - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2 134,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 551 231,41 zł;  
Są to dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - ochrona ludności i obrona cywilna 237 749,89 zł,
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. 131 507,84 zł,
  - Narodowy Program Czytelnictwa 16 000,00 zł,
  - na stołówki szkolne 160 000,00 zł,
  - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe 40 328,00 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy 80 199,00 zł,
  - na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów 54 830,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła 477 957,00 zł,
  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie 236 870,60 zł,
  - na zadania własne, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie – 55 082,00 zł,
  - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów 9 216,00 zł,
  - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy 39 123,48 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 918,00 zł;
  - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP na dofinansowanie remontu OSP Łomna 35 918,00 zł,
  - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu Mazowsze dla Sołectw na dofinansowanie doposażenia świetlicy w Cybulicach 15 000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 479,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 479,90 zł); są to dochody związane z inwestycją Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej – oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej, wydatek dotyczący zakupu tablic informacyjnych.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 118 575,25 zł.
  - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 638 030,68 zł,

- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 386 769,60 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze 42 440,25 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” 50 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

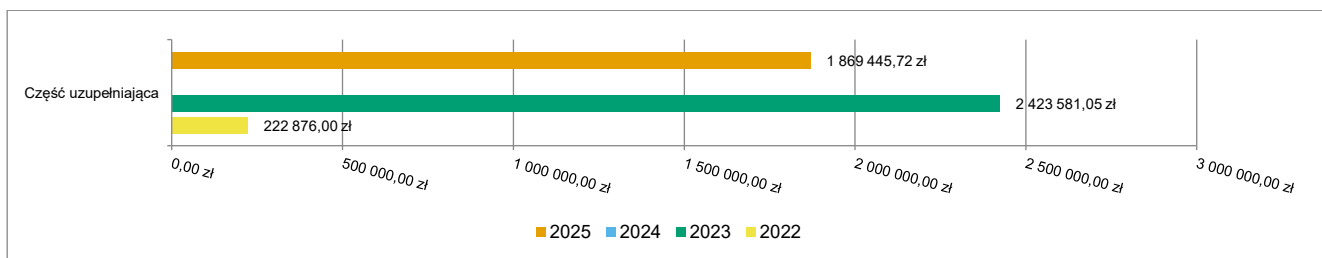


#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 253 530,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 253 530,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- w tym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 869 445,72 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

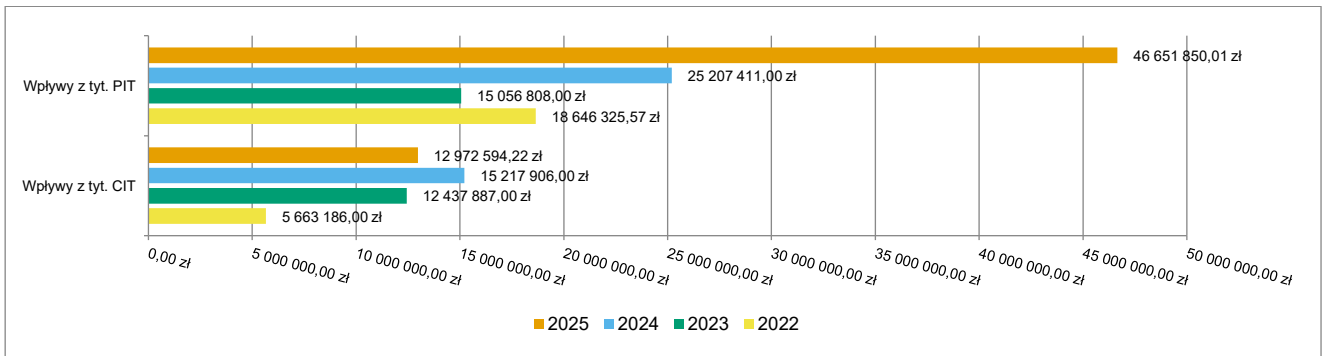


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 59 624 444,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 624 444,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 972 594,22 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 651 850,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

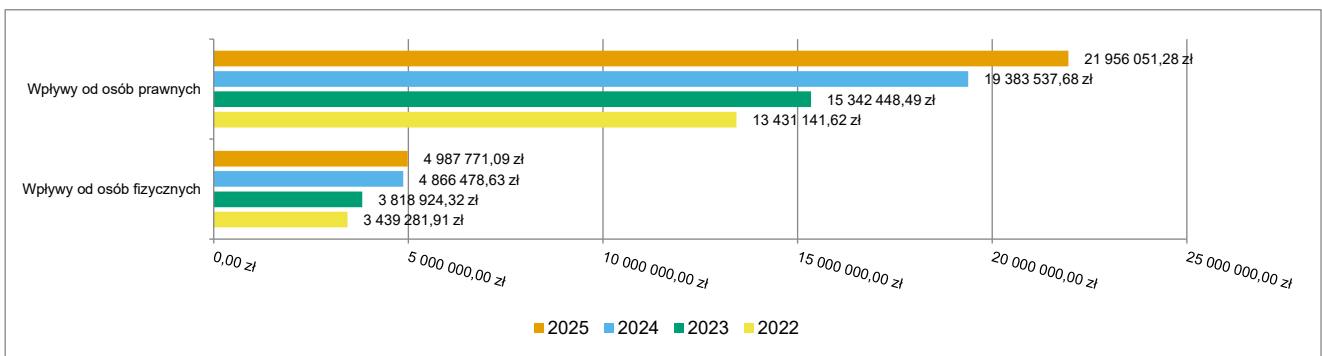
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 943 822,37 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu wynoszącego 27 005 360,89 zł, w tym 21 956 051,28 zł od osób prawnych i 4 987 771,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 753 267,09 zł, w tym 205 330,00 zł od osób prawnych i 547 937,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 747 842,04 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



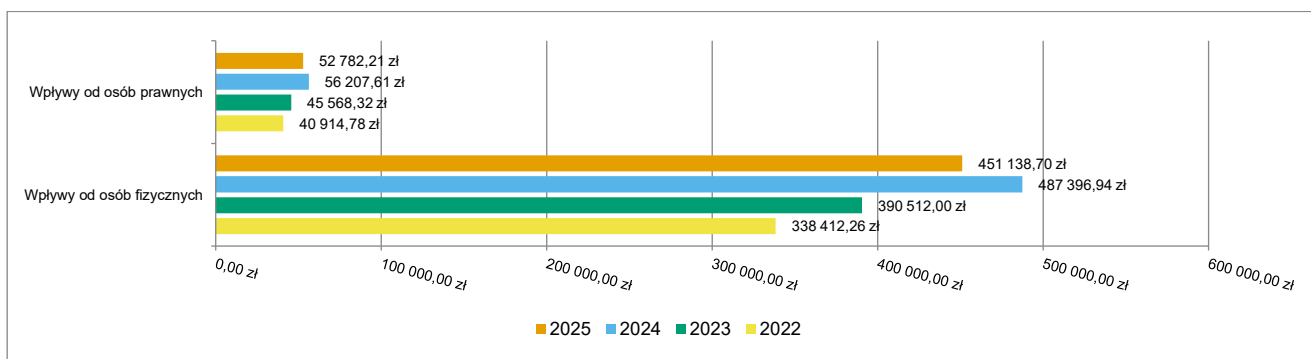
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 503 920,91 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 503 956,00 zł, w tym 52 782,21 zł od osób prawnych i 451 138,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 55 547,17 zł, w tym 5 204,65 zł od osób prawnych i 50 342,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 116 751,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

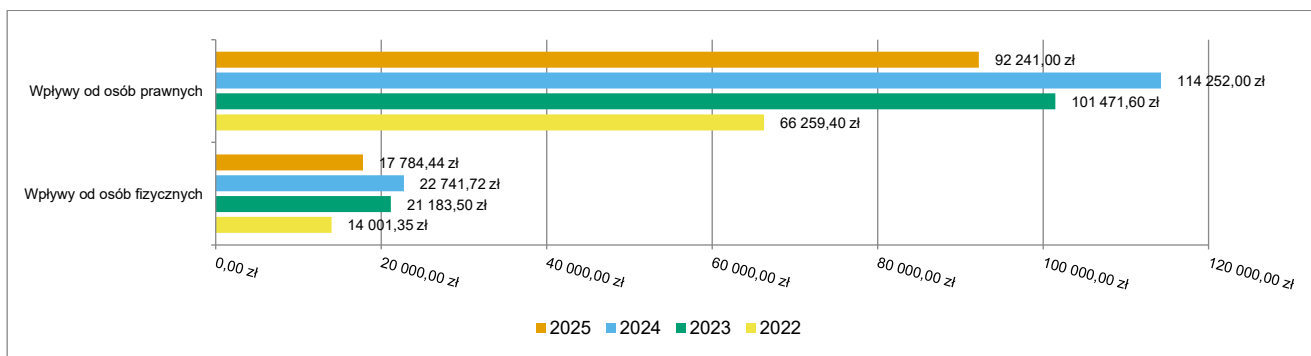


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 025,44 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 110 892,48 zł, w tym 92 241,00 zł od osób prawnych i 17 784,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 156,22 zł, w tym 222,00 zł od osób prawnych i 2 934,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



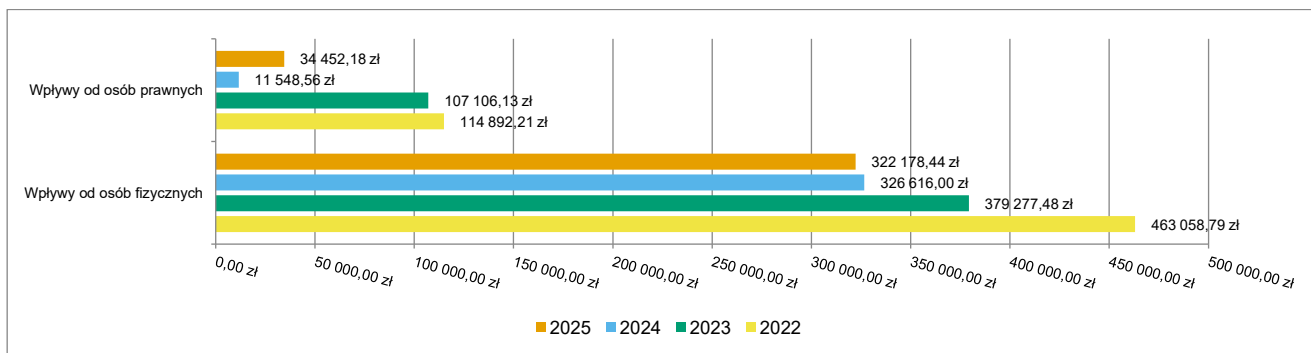
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 630,62 zł, co stanowi 101,89% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 34 452,18 zł od osób prawnych i 322 178,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 463,00 zł, w tym 10 156,27 zł od osób prawnych i 11 306,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 429 718,31 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

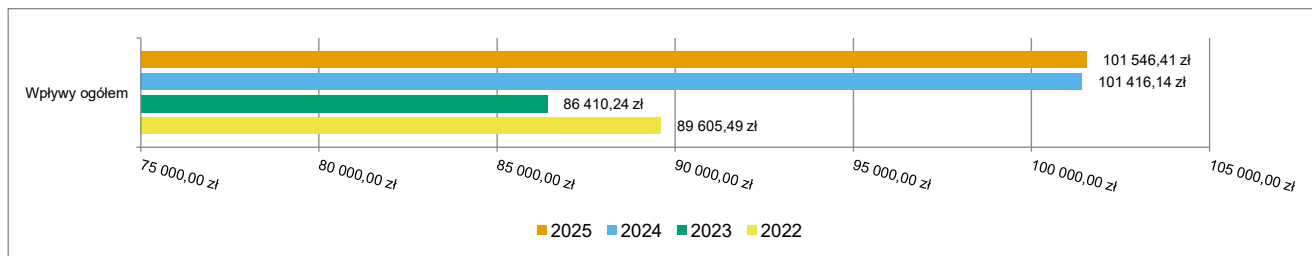


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 546,41 zł, co stanowi 106,89% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81 049,34 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

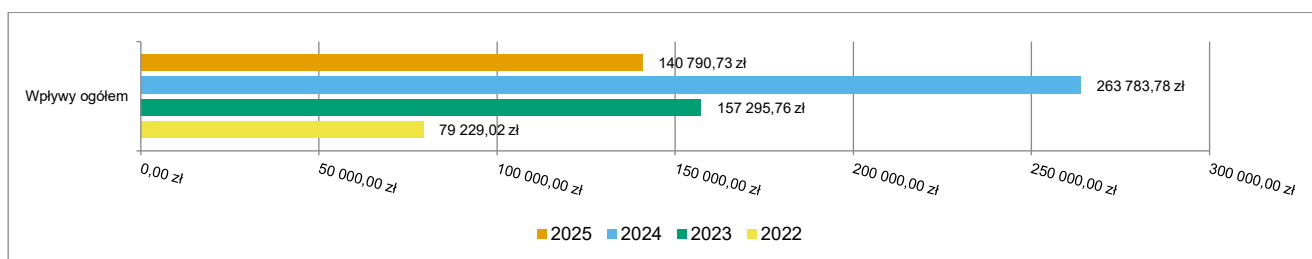


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 790,73 zł, co stanowi 175,99% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 45 595,44 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

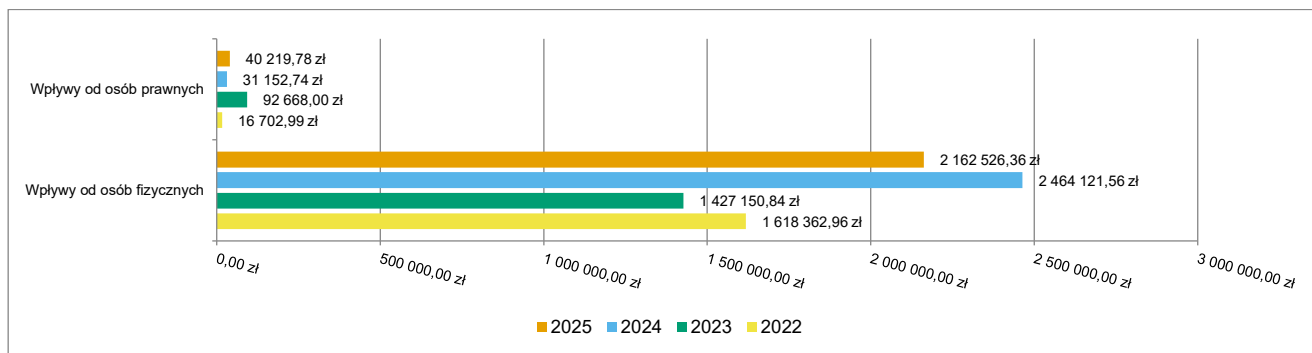


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 202 746,14 zł, co stanowi 109,62% realizacji planu wynoszącego 2 009 500,00 zł, w tym 40 219,78 zł od osób prawnych i 2 162 526,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 59 615,94 zł, w tym 2 503,48 zł od osób prawnych i 57 112,46 zł od osób fizycznych.

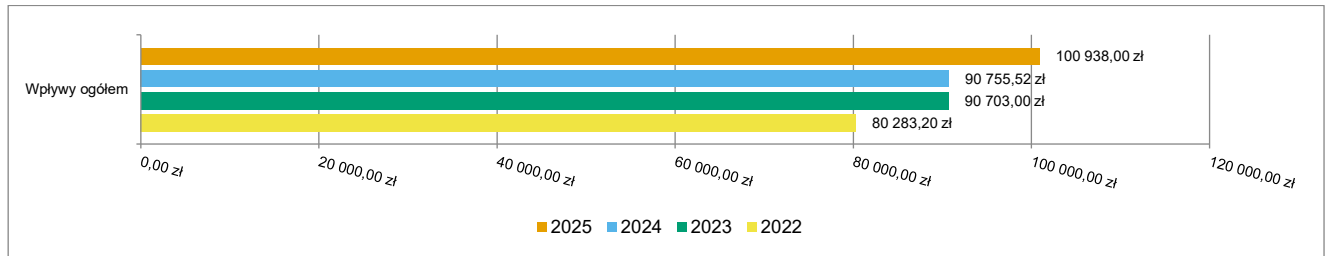
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 938,00 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 99 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

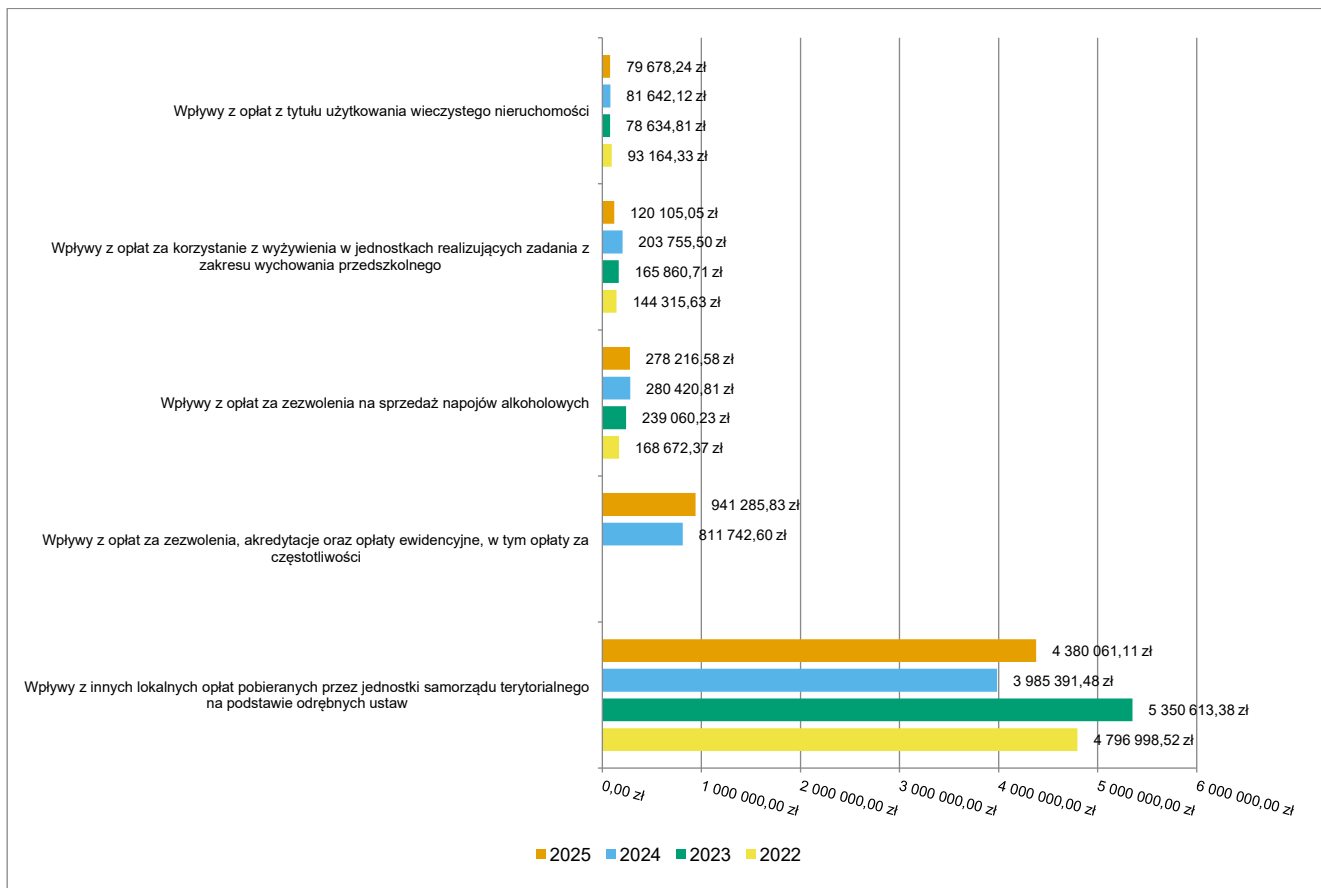


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 621 325,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 967 713,92 zł, co stanowi 106,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) 4 380 061,11 zł;
  - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 868 231,44 zł,
  - opłaty planistyczne 511 829,67 zł.
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami naliczanym od nieterminowych wpłat decyzji) – 941 285,83 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 278 216,58 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 65 546,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 31 352,10 zł,
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 120 105,05 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) 79 678,24 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

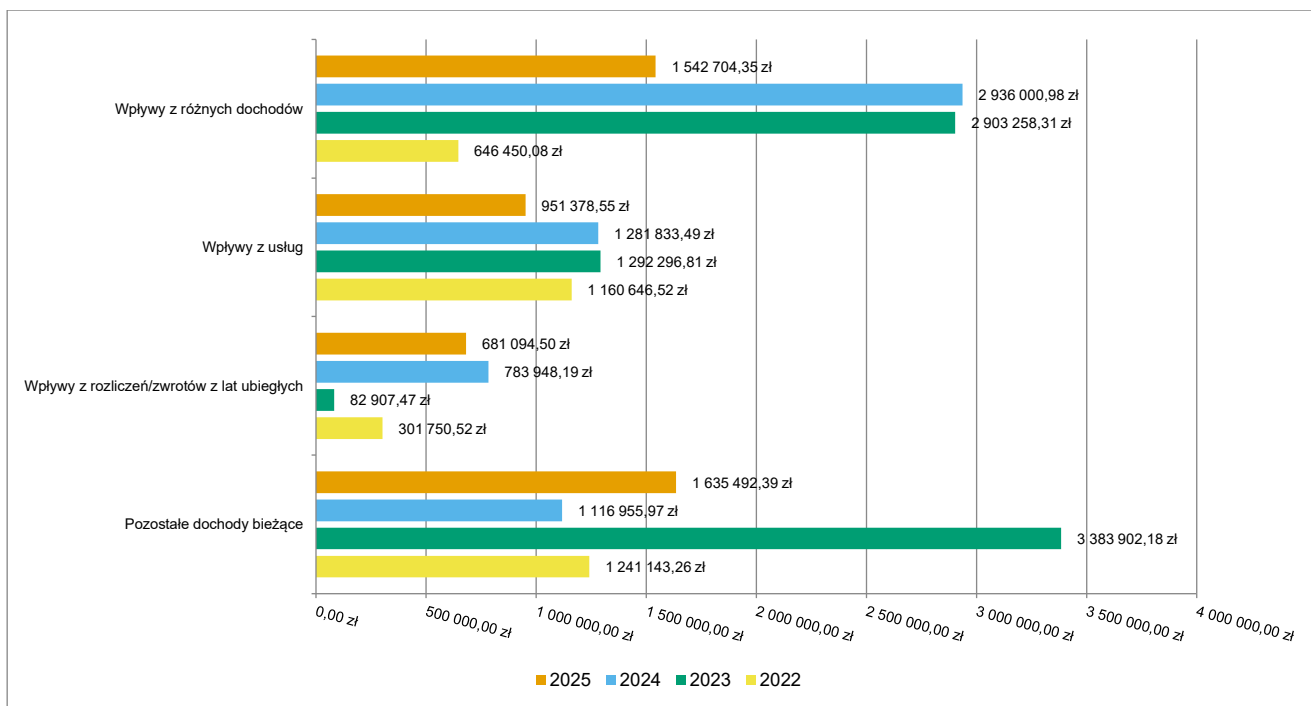
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 703 744,62 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 810 669,79 zł, co stanowi 102,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czosnów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów 1 542 704,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy ze zwrotu podatku VAT 1 471 642,22 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna, wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej 26 386,36 zł;
  - Domy pomocy społecznej – z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej 24 076,92 zł;
  - Szkoły podstawowe 5 780,00 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (użytkowanie urządzenia radiowego) 5 366,61 zł;
  - Inne 9 452,24 zł;
    - terminowa zapłata podatku od wynagrodzeń oraz składek ZUS 2 857,26 zł,
    - opłata za zniszczony podręcznik 68,52 zł.
- Wpływy z usług – 951 378,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin 894 512,23 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 441,90 zł;
  - Obiekty sportowe, z tytułu wynajmu boiska 17 500,34 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 798,50 zł;
  - Szkoły podstawowe 1 125,58 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 681 094,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Zwrot podatku VAT za 2024r.– 508 643,54 zł;

- Przedszkola (zwrot nadpłaconych dotacji w roku 2024) 68 089,14 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (zwrot nadpłaty za energię) 36 197,48 zł;
- Lokalny transport zbiorowy (nadpłata z 2024 z tyt. Realizacji usług przewozowych przez Miasto Stołeczne Warszawa) 26 200,00 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 882,24 zł;
- Inne (zwrotu opłaty sądowej, zwrot zaliczek, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki z opieki społecznej, dochody z tyt. zasiłków stałych z lat ubiegłych) 25 082,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 568 328,30 zł  
w tym środki z oprocentowanie lokat bankowych w wysokości 564 242,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 403 903,83 zł;
  - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr 100/2024/BI/MK z dnia 27.03.2024r. na wykonanie zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej” 363 653,35 zł.
  - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr 77/2024/AW z dnia 20.02.2024r. na wykonanie usługi sporządzenia wycen nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych 22 201,50 zł.
  - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/20222-2023 z dnia 03.06.2022r. w zakresie budowy Systemu mikronawigacji 7 114,72 zł.
  - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr 410/2025/BI/RZ z dnia 14.07.2024r. na wykonanie zadania „Przebudowa części pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej w Łomnej” 10 934,27 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 325 515,80 zł;
  - wynajem lokali użytkowych 215 203,15 zł,
  - najem lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych będących w zasobie gminnym 70 020,46 zł,
  - wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali w Szkołach – 40 292,19 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 176 417,13 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 38 560,99 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 137 049,94 zł;
  - m. in. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dochody jednostek samorządu terytorialnego 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 317,64 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



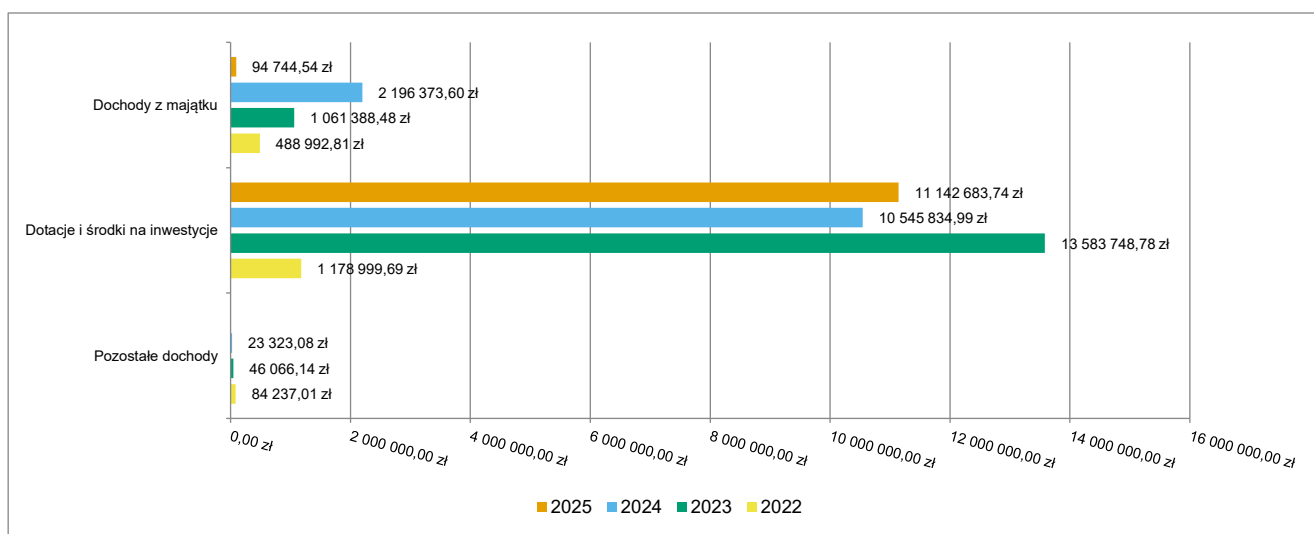
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czosnów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 237 428,28 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu wynoszącego 11 459 356,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

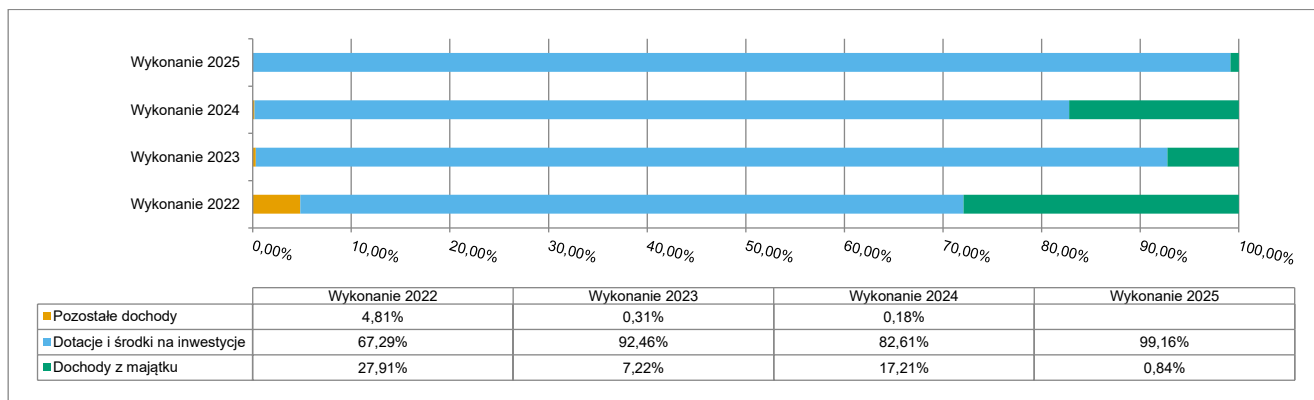
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Czosnów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 030,00	94 744,82	94 744,54	100,00%	0,84%
Dotacje i środki na inwestycje	11 021 201,22	11 364 611,89	11 142 683,74	98,05%	99,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 023 231,22</b>	<b>11 459 356,71</b>	<b>11 237 428,28</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



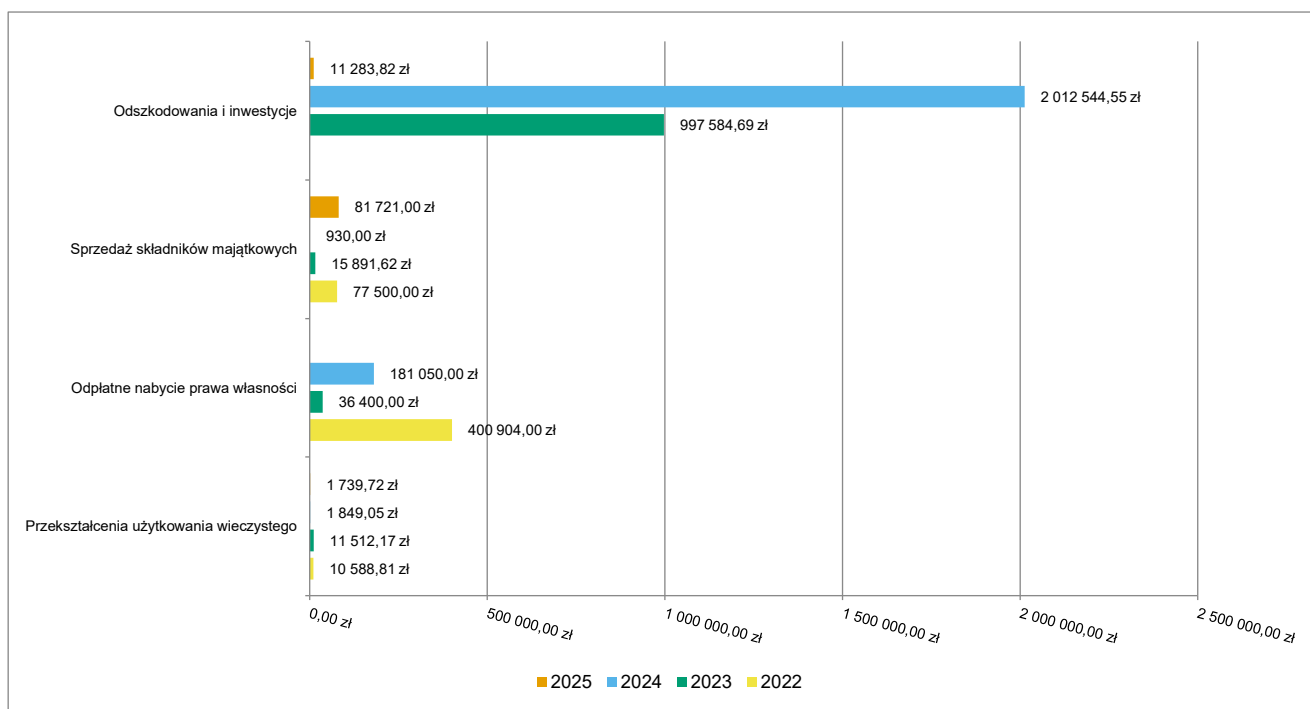
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 94 744,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 94 744,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 81 721,00 zł; Działka o nr ewid. 342/4 w miejsc. Cząstków Mazowiecki 72 720,00 zł, sprzedaż autobusu 9 001,00 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 11 283,82 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 739,72 zł.

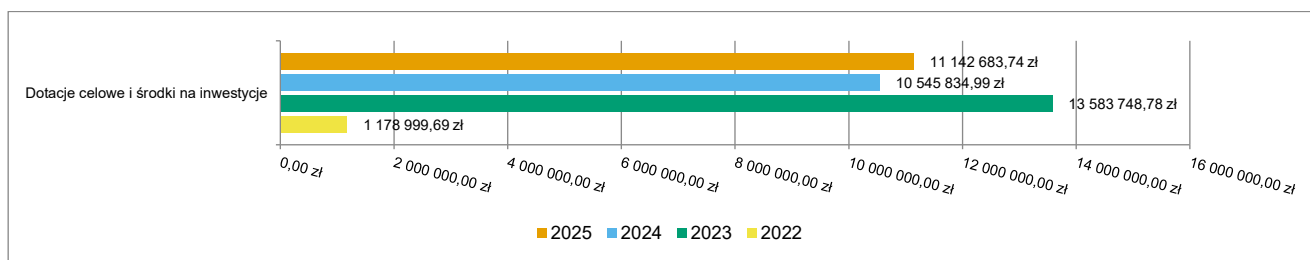
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 364 611,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 142 683,74 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo 6 450 000,00 zł;  
Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” otrzymaliśmy dotację z programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 4 450 000,00 zł oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 2 000 000,00 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa 2 067 387,77 zł;  
Na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej” otrzymaliśmy dotację z programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 2 067 387,77 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 743 471,67 zł;  
Dotacja z programu Rządowy Fundusz Polski Ład jako refundacja zadania z roku 2024 "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność 700 000,00 zł.  
Na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR” otrzymaliśmy dotację z programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 700 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 119 981 630,84 zł, a ich realizacja wyniosła 96,42% planu wynoszącego 124 437 818,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

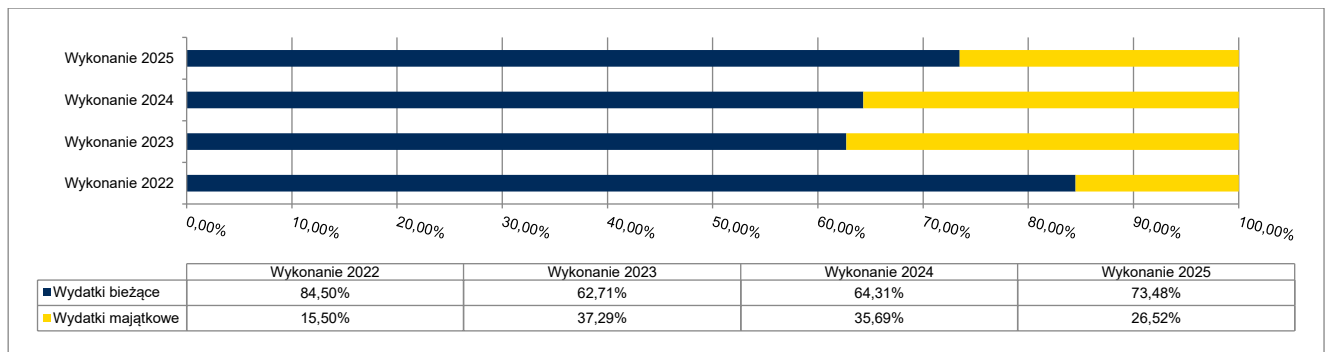
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Czosnów.

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	86 716 267,14	91 975 631,72	88 166 396,32	95,86%	73,48%
Wydatki majątkowe	32 881 531,79	32 462 186,50	31 815 234,52	98,01%	26,52%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>119 597 798,93</b>	<b>124 437 818,22</b>	<b>119 981 630,84</b>	<b>96,42%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Czosnów 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	46 918 537,62	51 271 123,28	49 785 930,31	97,10%	41,49%
600	Transport i łączność	17 855 793,95	16 885 115,39	16 493 588,16	97,68%	13,75%
750	Administracja publiczna	14 683 824,21	14 517 858,46	14 106 442,36	97,17%	11,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 898 434,68	11 454 135,71	11 388 154,62	99,42%	9,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 653 269,15	9 130 966,96	8 682 087,20	95,08%	7,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 037 379,65	4 959 891,77	4 738 090,45	95,53%	3,95%
855	Rodzina	3 492 862,56	4 695 050,70	4 663 699,77	99,33%	3,89%
852	Pomoc społeczna	3 662 861,97	4 497 966,97	4 408 586,78	98,01%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 320,00	1 196 600,00	1 188 228,50	99,30%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 515,99	1 167 691,87	1 019 630,05	87,32%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	801 000,00	1 178 000,00	1 006 579,50	85,45%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 161 465,81	904 171,21	876 232,53	96,91%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	427 325,34	559 786,88	466 504,76	83,34%	0,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	441 153,70	441 153,70	100,00%	0,37%
752	Obrona narodowa	1 574,00	597 252,92	239 105,46	40,03%	0,20%
710	Działalność usługowa	697 000,00	243 446,79	218 235,59	89,64%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	194 293,61	168 638,61	86,80%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	91 812,00	90 742,49	98,84%	0,08%
758	Różne rozliczenia	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>119 597 798,93</b>	<b>124 437 818,22</b>	<b>119 981 630,84</b>	<b>96,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



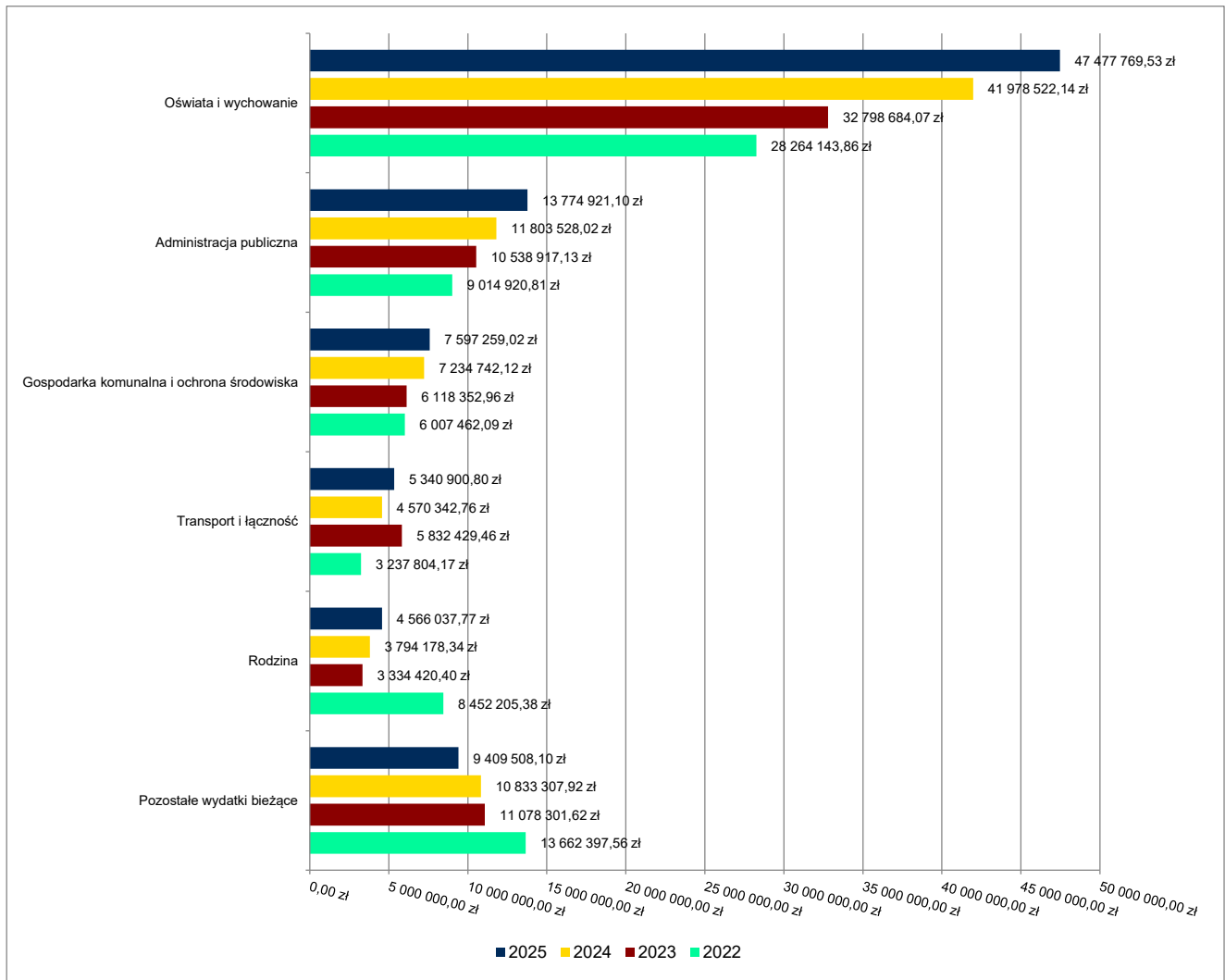
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 166 396,32 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 975 631,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

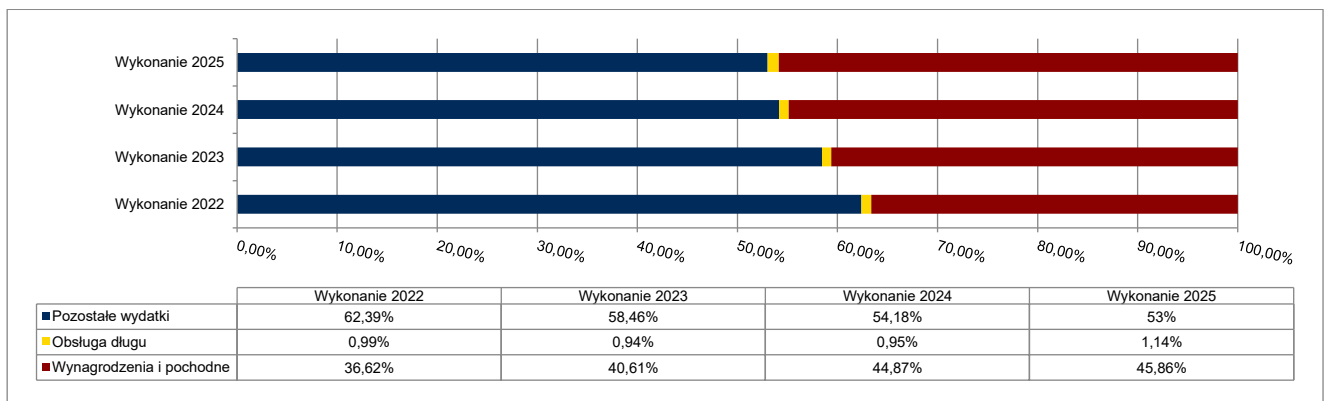
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Czosnów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	45 826 817,62	48 962 962,49	47 477 769,53	96,97%	53,85%
750	Administracja publiczna	14 628 824,21	14 186 336,20	13 774 921,10	97,10%	15,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 984 646,73	8 019 943,87	7 597 259,02	94,73%	8,62%
600	Transport i łączność	5 470 291,47	5 582 471,97	5 340 900,80	95,67%	6,06%
855	Rodzina	3 306 862,56	4 582 591,70	4 566 037,77	99,64%	5,18%
852	Pomoc społeczna	3 662 861,97	3 997 966,97	3 936 331,33	98,46%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 200,00	1 161 500,00	1 153 173,50	99,28%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	801 000,00	1 178 000,00	1 006 579,50	85,45%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 655,99	772 865,40	643 457,63	83,26%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 283,37	549 029,55	491 596,23	89,54%	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	441 153,70	441 153,70	100,00%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	358 000,00	489 989,04	396 706,92	80,96%	0,45%
926	Kultura fizyczna	487 240,50	420 300,00	392 361,32	93,35%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 574,00	397 992,92	239 105,46	60,08%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 374,72	251 475,51	231 425,82	92,03%	0,26%
710	Działalność usługowa	697 000,00	243 446,79	218 235,59	89,64%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	194 293,61	168 638,61	86,80%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	91 812,00	90 742,49	98,84%	0,10%
758	Różne rozliczenia	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>86 716 267,14</b>	<b>91 975 631,72</b>	<b>88 166 396,32</b>	<b>95,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czosnów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Czosnów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

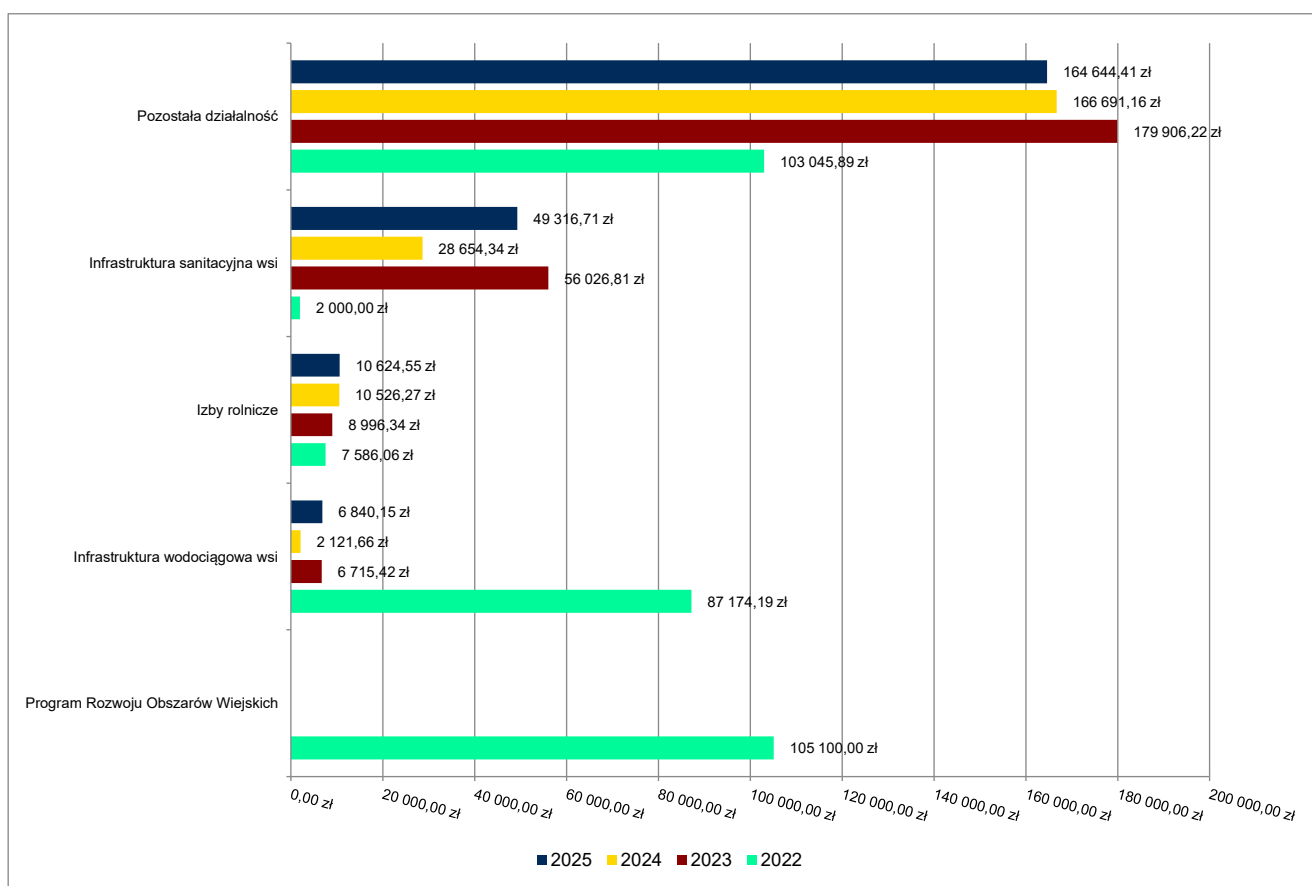


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 475,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 425,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 624,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 624,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w 2025 roku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej została przekazana kwota 10 624,55 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 840,15 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 11 027,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatne przekazanie sieci wodociągowej dla gminy.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 49 316,71 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 57 514,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 25 625,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie (sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych, dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej) 12 243,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie (służebność przesyłu kolektora zrzutowego, za wykonanie badań ścieków surowych na dopływie do oczyszczalni ścieków) 11 447,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 644,41 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 172 308,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 161 416,10 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 3 228,31 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 582 471,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 340 900,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

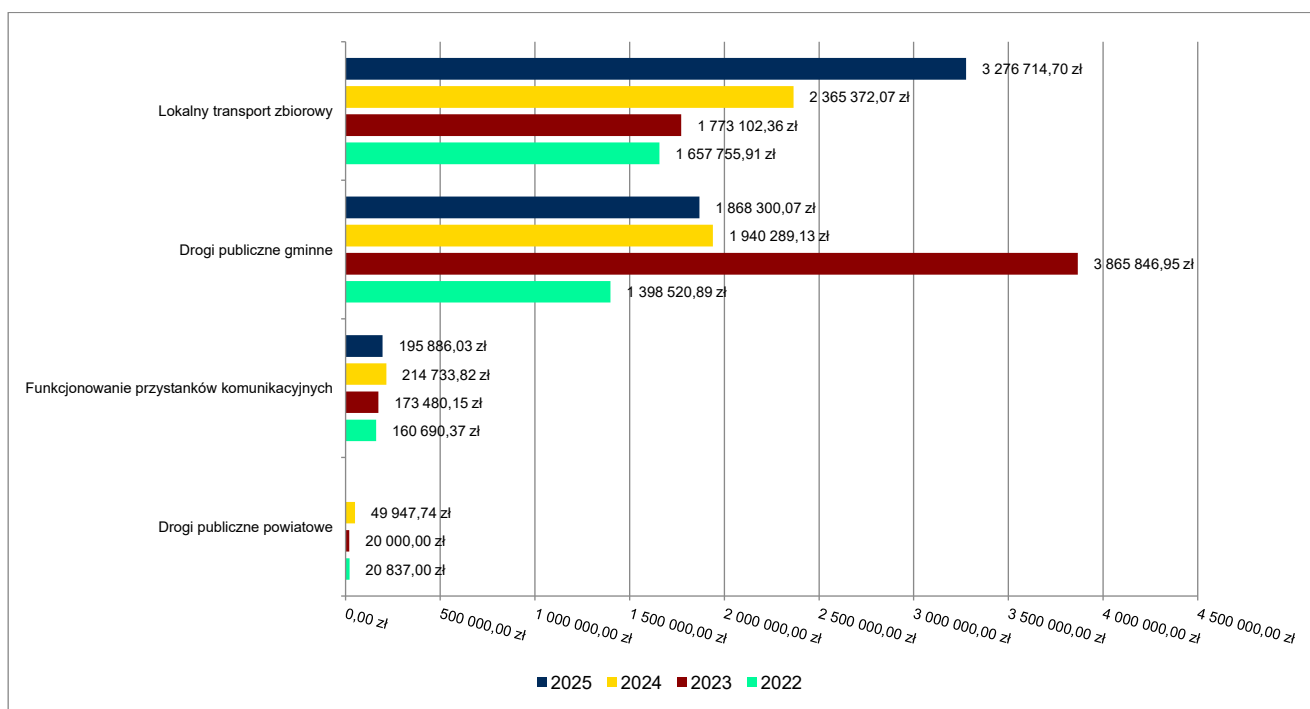
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 276 714,70 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 304 091,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: przewóz osób w ramach

komunikacji wewnętrznej, na przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa oraz na przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Leoncin.

W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy środków Wojewody Mazowieckiego z tytułu dopłaty do publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 386 769,60 zł.

- W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 55 010,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 868 300,07 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 2 080 280,08 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 90 425,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych - oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg, w kwocie 726 430,63 zł;
  - odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały 679 550,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 290 149,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup lusterek drogowych) w kwocie 64 560,04 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 55 463,00 zł;
  - różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie, wpisy do ksiąg wieczystych) w kwocie 48 608,15 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 538,08 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 195 886,03 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 198 100,00 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (sprzątanie przystanków, wynajem TOI TOI) w kwocie 172 709,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 796,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (kosze) w kwocie 2 380,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych

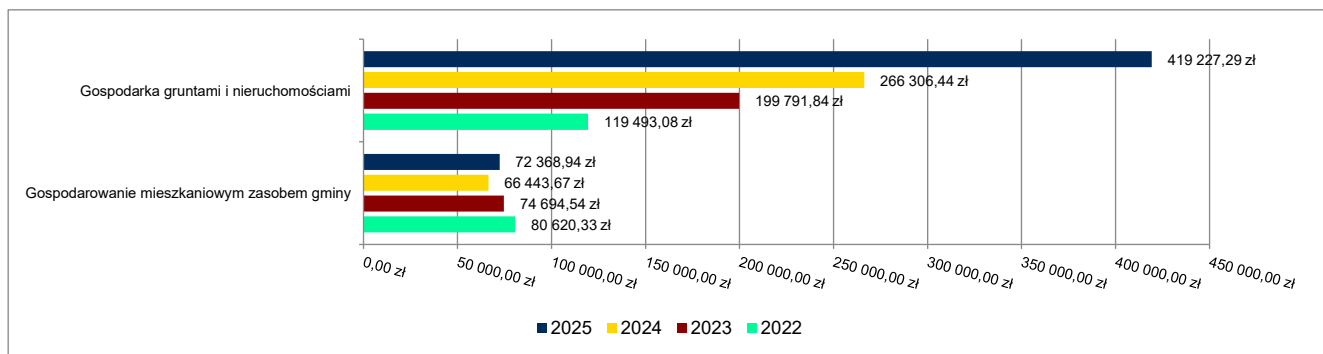
celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 029,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 596,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 419 227,29 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 462 598,08 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 136 330,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (głównie są to wydatki dotyczące zakupów w ramach funduszu sołeckiego 128 312,47 zł) wydatki ponoszone są m. in. Na zakup gablot, stolików, ławek, koszy na śmieci tablic ogłoszeń, oleju opałowego, wody, w kwocie 145 931,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie (opłaty o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE, za sporządzenie operatów szacunkowych, 138 508,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 279,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za oględziny drzew zgłoszonych do usunięcia, w kwocie 23 348,64 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 570,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie (odnowienie ławek i tablic w parku w Kazuniu Nowym, remont tablic i ogrodzenia w Izabelinie Dziekanówku) 7 602,81 zł;
  - różne opłaty i składki (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów) w kwocie 1 899,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 72 368,94 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 86 431,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie (przeeglądy opłata za śmieci) 37 989,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (woda, olej opałowy) w kwocie 16 431,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 835,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 113,02 zł;

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym poprzez sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

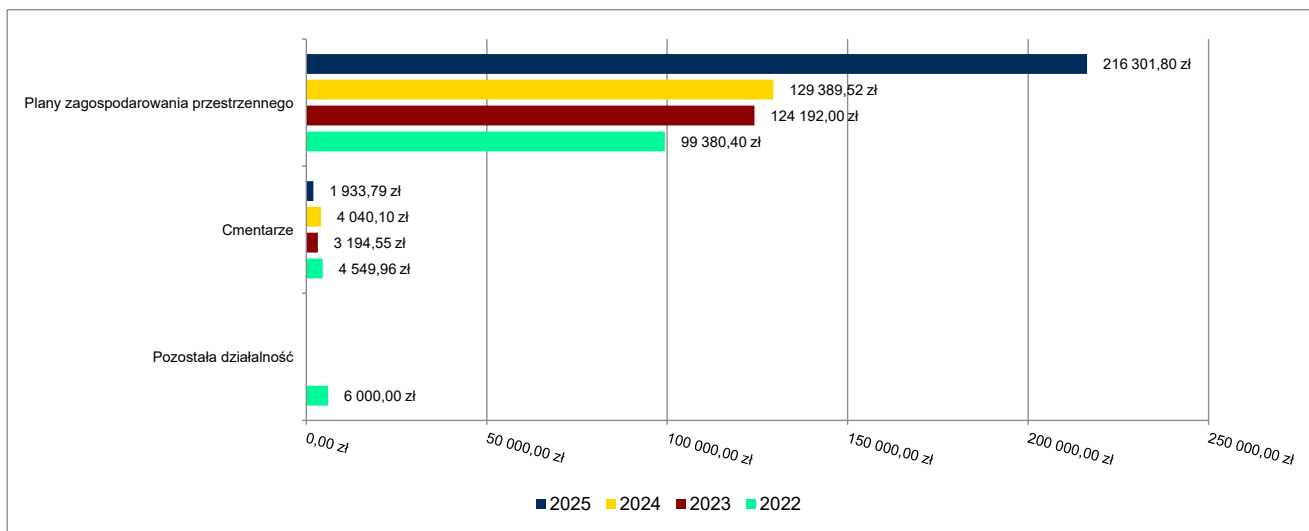
Wydatki w ramach tego rodzaju działalności determinuje działanie z zakresu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 446,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 235,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 216 301,80 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 241 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych, w kwocie 216 301,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 933,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 933,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia na uroczystości patriotyczne, w kwocie 1 933,79 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 186 336,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 774 921,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 691,05 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 159 151,69 zł.

Na podstawie decyzji wydanych w 2025 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Gmina Czosnów otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Gmina Czosnów w ramach przyznanej dotacji sfinansowała część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących bezpośrednio zadania zlecone.

- w rozdziale 75022 Rady gmin, wydatkowano kwotę 309 552,65 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 313 150,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Gminy Czosnów.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, wydatkowano kwotę 11 659 798,01 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 11 965 244,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8 916 259,00 zł;

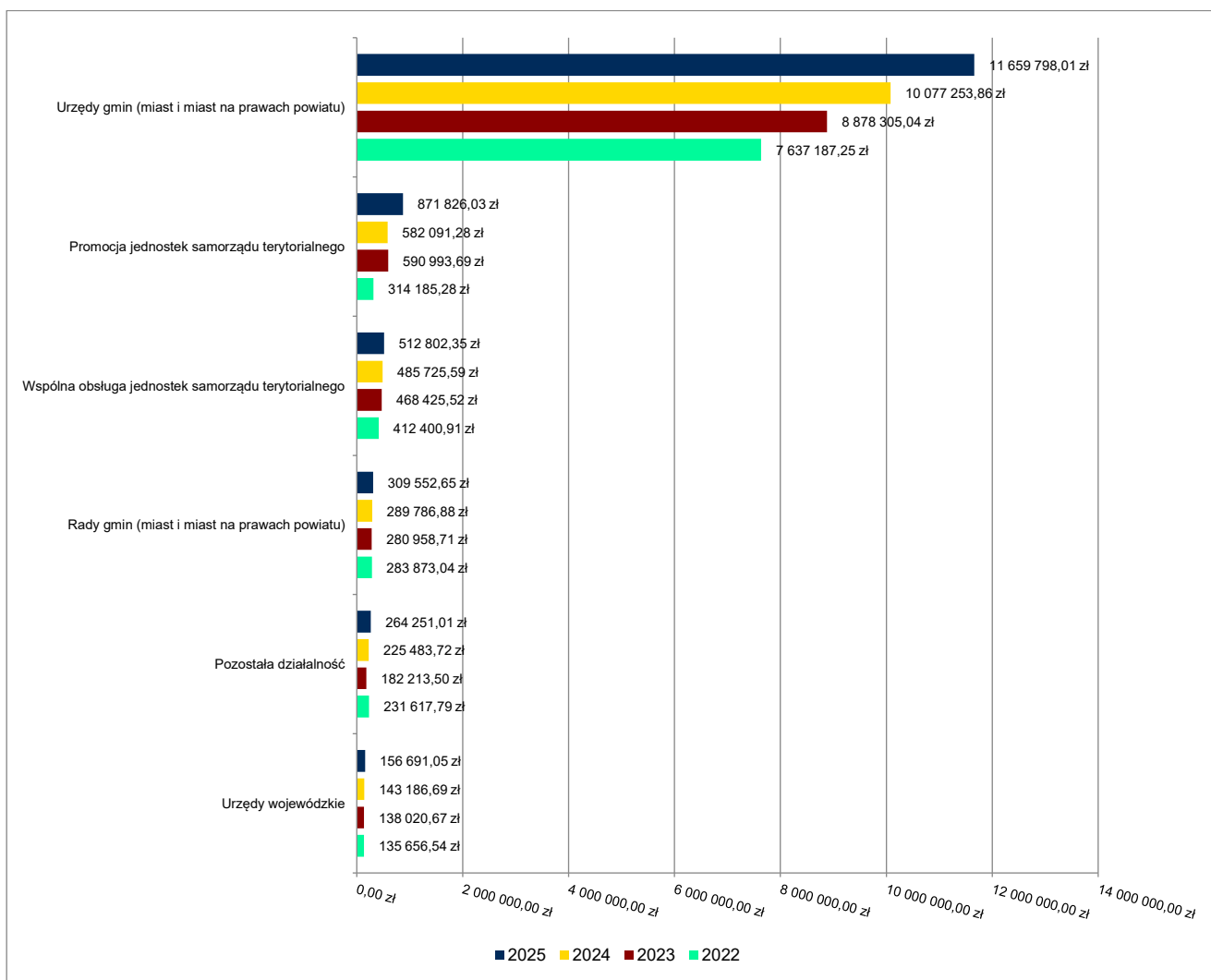
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Czosnów na dzień 31.12.2025 r., w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 78 osób/ 75,9 etatu z czego: pracownicy administracji – 68 osób/ 66,7 etatu (w tym 1 osoba/1 etat przebywa na urlopie wychowawczym), pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 4 osoby/ 4 etaty oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 6 osób/ 5,2 etatów.

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, ochrona obiektu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych na podstawie zawartych umów: opłaty związane z aktualizowaniem, opieka autorska, obsługa bhp i ppoż) w kwocie 1 244 425,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze) w kwocie 346 327,94 zł;

- zakup energii w kwocie 222 862,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 172,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 916,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 828,46 zł;
- zakup usług remontowych (za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych) w kwocie 119 612,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 114 994,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 80 122,27 zł;
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych) w kwocie 57 068,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 181,85 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków oraz pojazdów) w kwocie 29 709,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) w kwocie 16 827,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 800,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 789,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów BHP, w kwocie 10 561,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 338,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 871 826,03 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 966 504,83 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 128 852,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, a także wydarzeń okolicznościowych. Sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej poprzez druk gazety Czosnowskiej, wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, realizacji działań związanych z promocją gminy w publikacjach i wydawnictwach w kwocie 515 892,38 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 121 460,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 573,55 zł; wymienić jakie stowarzyszenia, ile dostały
    - Fundacja Szlakiem Wisły na Czosnowskie Zielone Świątki na Wiśle 19 000,00 zł;
    - Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet na wydarzenie pt. „Słowianie na Mazowszu” 50 000,00 zł;
    - Stowarzyszenia Rodzin wielodzietnych na wydarzenie pt. „Piknik Rodzinny z Królową Polski” 7 918,55 zł;
    - KGW Izabelin Dziekanówek- Rozwój KGW i mieszkańców Izabelina Dziekanówka 10 000,00 zł;
    - KGW Cząstków Polski - Poznaj Kraj-Skarby wielokulturowego Podlasia 4 860,00 zł;
    - KGW Kazuń Polski na Wyjazd studyjny Władysławowo-Hel-Malbork 10 000,00 zł;
    - Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu i Rekreacji Szybka Piłka na letnie kino plenerowe 26 655,00 zł;
    - KGW Łomna - "Świętuj razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łomnie" 15 000,00 zł;
    - Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet na realizację Koncertu z okazji 11 Listopada 15 000,00 zł;
    - KGW Izabelin-Dziekanówek - "Rozwój zainteresowań mieszkańców oraz przedsięwzięcia integracja społeczno-kulturalna dla dzieci i seniorów" 7 000,00 zł,
    - KGW Kazuń Polski - "Warszaty dekorowania metoda decupage na drewnie "Drewniane, kolorowo malowane." 10 000,00 zł;
    - KGW Cząstków Polski - "Czosnowianie w podróży - zwiedzanie, integracja, aktywność" 5 140,00 zł;
    - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - Jarmark Bożonarodzeniowy 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 666,66 zł;
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 24 851,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 487,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 447,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 076,81 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 512 802,35 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 518 032,99 zł.  
W związku z Uchwałą Rady Gminy Czosnów nr XVI/119/2015 z dnia 30.12.2015r w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej 7 szkół poniesiono wydatki na wspólną obsługę administracyjno-finansową. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 886,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 635,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 874,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 004,92 zł;
- zakup usług pozostałych (aktualizację programu kadrowo-placowego oświaty) w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 251,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 251,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów, w kwocie 228 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 164,01 zł;
    - opłacenie składki członkowskiej z tytułu udziału gminy w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, której celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy,
    - opłacenie składki w Związku Gmin Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej gminy wiejskie w celu integracji samorządów i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska,
    - składka roczna na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawska.
  - zakup usług pozostałych (ubezpieczenia sołtysów i inkasentów) w kwocie 2 337,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

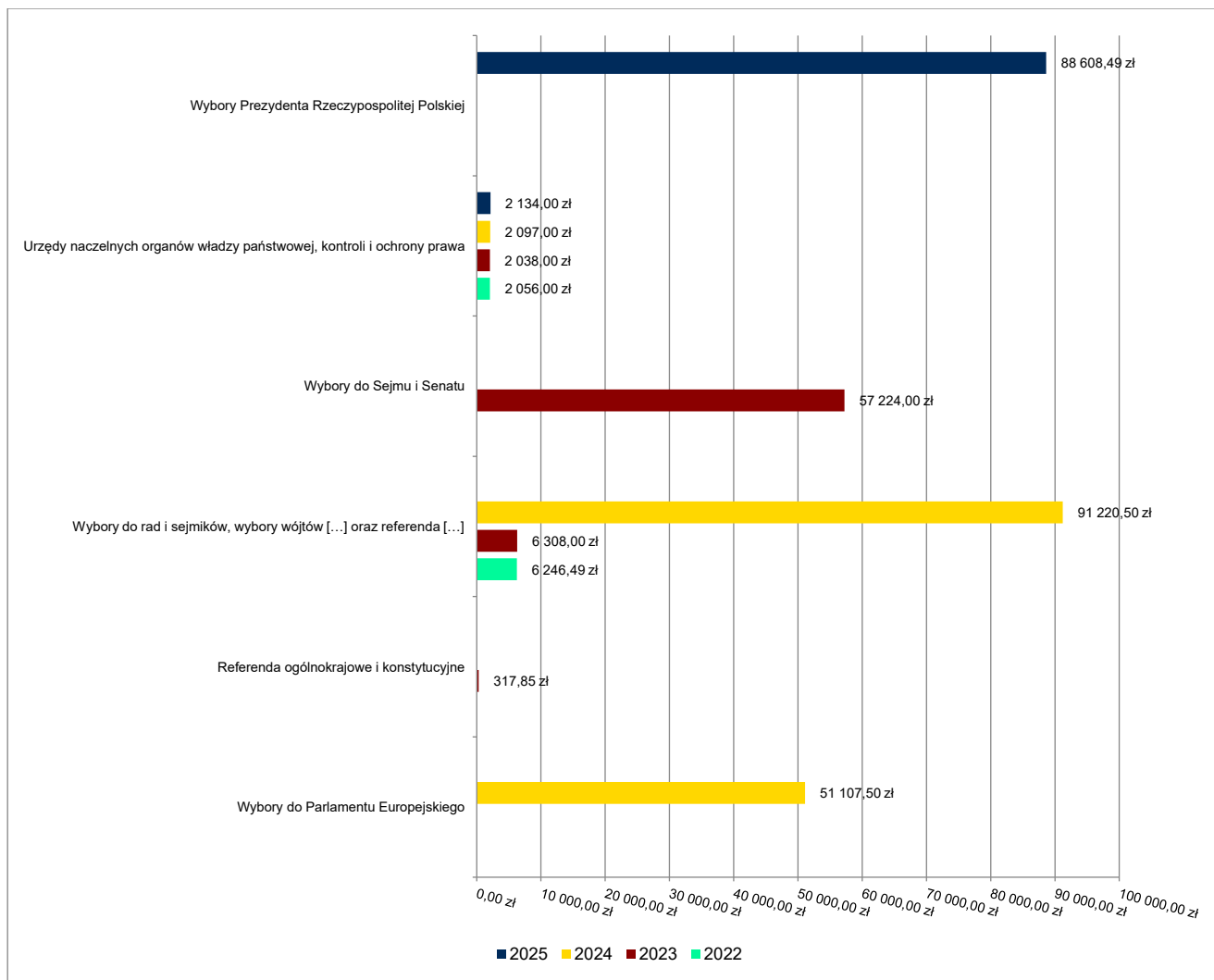
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 742,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 765,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,48 zł.

Środki pochodzą z otrzymanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zostały przeznaczone na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzania spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rady gminy, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika Referatu Ewidencji Ludności wykonującego prace przy prowadzeniu i aktualizacji wyborów

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 88 608,49 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 89 678,00 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 53 400,00 zł;
  - wynagrodzenia (obsługa informatyczna, sprzątająca) w kwocie 29 614,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 567,99 zł;
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 027,45 zł;
  - zakup usług pozostałych (dostarczenie depozytu z wyborów Prezydenta RP 2025 do Archiwum Państwowego) w kwocie 480,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,19 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



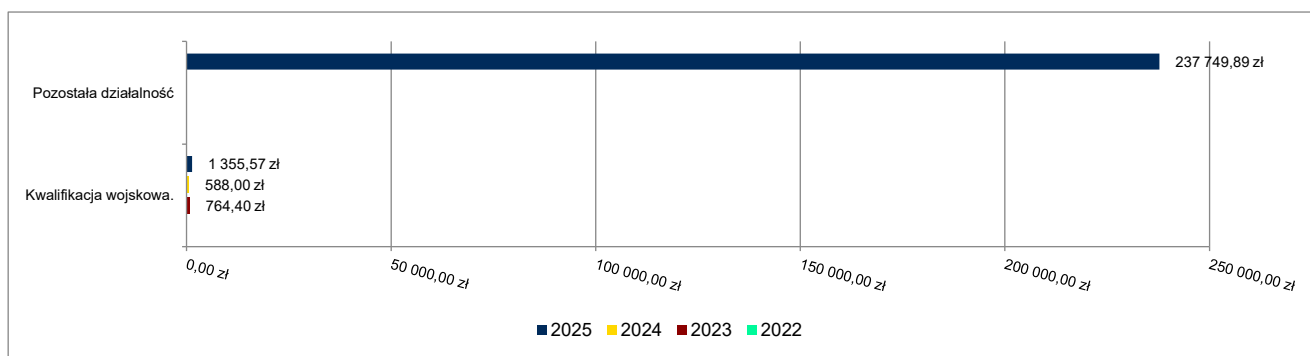
### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 992,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 105,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 355,57 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 1 574,00 zł. Koszty wezwań skierowanych do osób podlegających Kwalifikacji wojskowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,88 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 749,89 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 396 418,92 zł. Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (m.in. zakup agregatów prądotwórczych, piłarka spalinowa, osuszacz powietrza, nagrzewnica z odprowadzaniem spalin, dwa systemy monitoringu wizyjnego) 154 091,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 766,64 zł;

- o zakup usług pozostałych (szkolenia dla mieszkańców) w kwocie 35 891,28 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 865,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 457,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.  
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim gmina przekazała 30 000,00 zł na dodatkowe służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie.

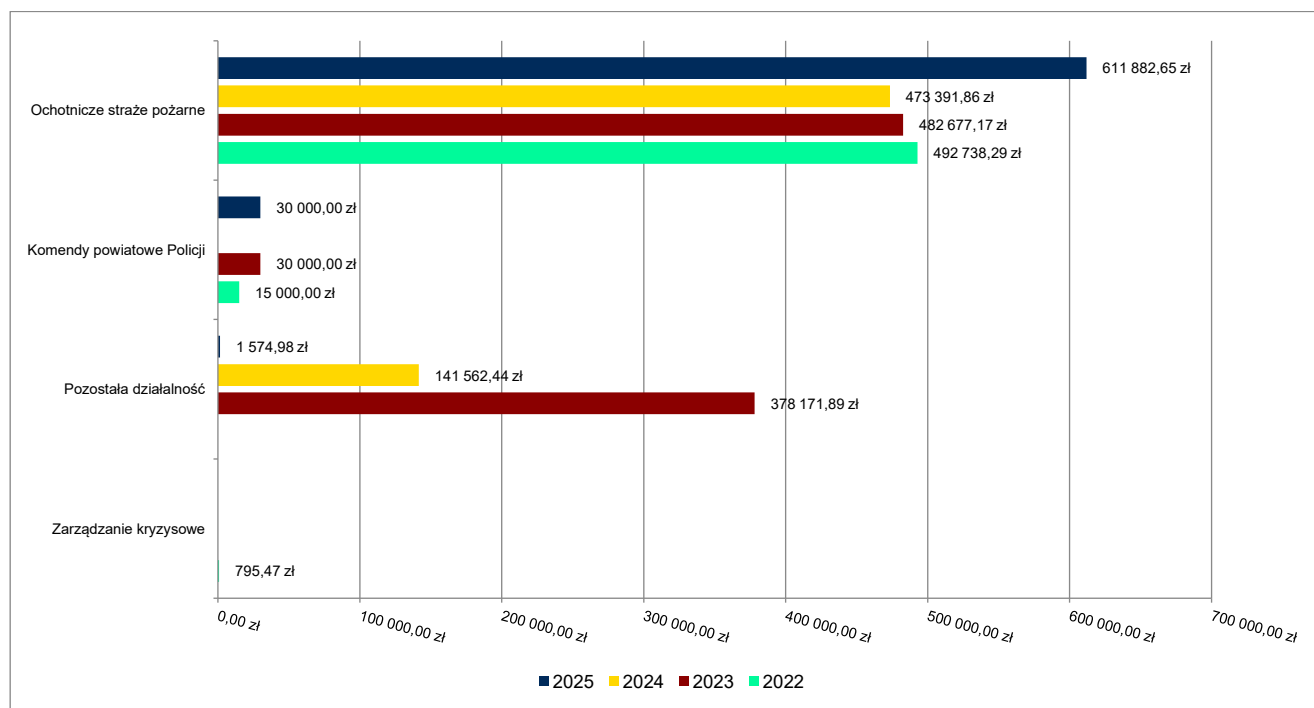
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 611 882,65 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 741 261,00 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 157 484,61 zł. Pozyskaliśmy również środki na „Remont budynku OSP Łomna” z programu Mazowsze dla straży pożarnych w wysokości 35 918,00 zł.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana finansować ochotnicze straże pożarne. Zgodnie z art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana wypłacać strażakom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 597,03 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 135 137,49 zł);
- o wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 135 325,49 zł;
- o zakup usług remontowych (naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego) w kwocie 103 223,08 zł; - w tym również Remont budynku OSP Łomna 62 668,50 zł.
- o zakup energii w kwocie 69 436,27 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych) w kwocie 68 858,00 zł;
- o zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach) w kwocie 32 213,88 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 116,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 453,44 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 10 819,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 446,05 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 740,84 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,16 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 574,98 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 604,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 980,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,24 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

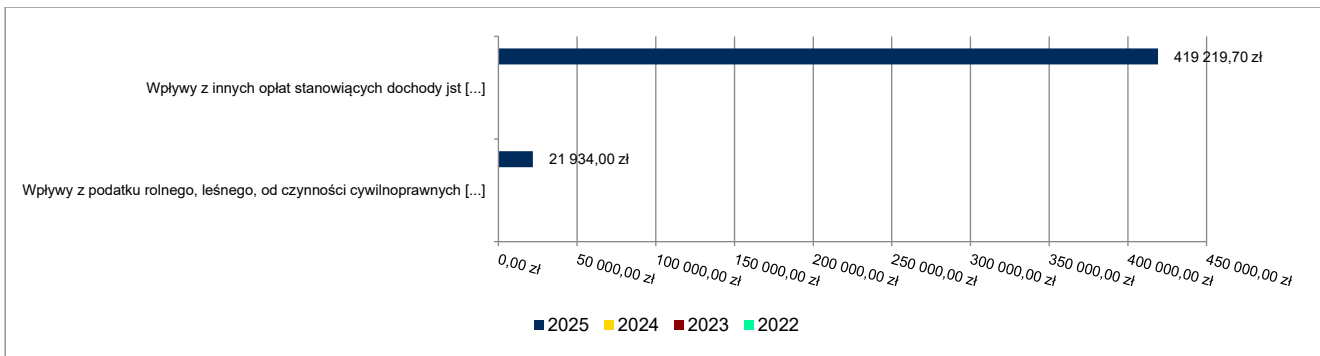


### 2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 153,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 153,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 21 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 21 934,00 zł. Są to środki na rzecz WFOŚiGW, wypłata tych środków jest związana z VATem który odzyskaliśmy z inwestycji wodno-kanalizacyjnych które były finansowane z pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 419 219,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 219,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwrot opłaty planistycznej) w kwocie 419 219,70 zł.

Wykres 33: Wydatki 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 Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

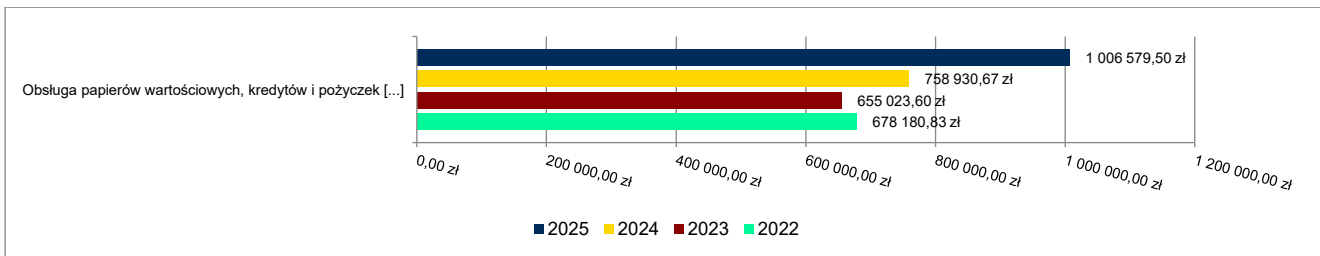


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 579,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 006 579,50 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 1 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 006 579,50 zł;
    - w Banku Spółdzielczym w Legionowie 101 616,32 zł;
    - w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim 60 774,79 zł;
    - w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach 76 270,89 zł;
    - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 767 917,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

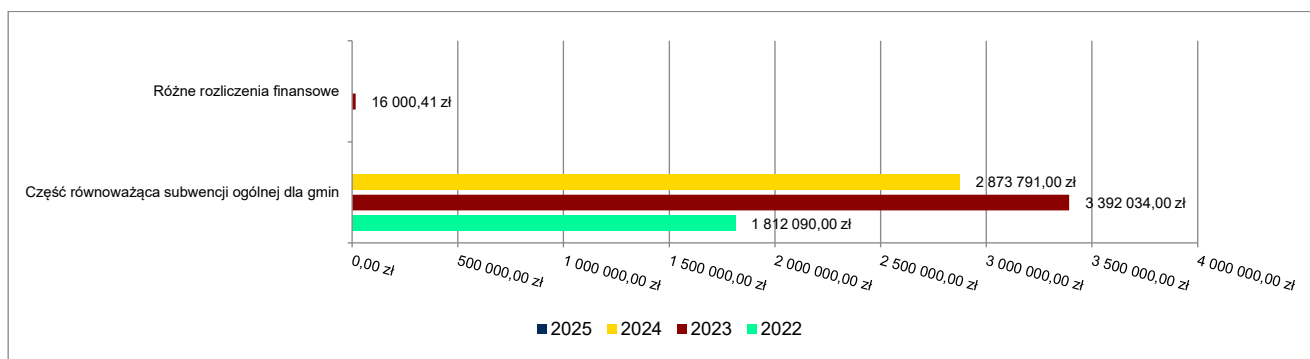


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 450 000,00 zł;
- Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w wysokości 150 000,00 zł. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalono w wysokości 300 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2025 rok wynosi 450 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 962 962,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 477 769,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 078 010,27 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 25 184 322,10 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 96 254,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Językowa w Kaliszkach) w kwocie 2 089 251,20 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z podpisanym porozumieniem) w kwocie 2 083,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 193,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 820 869,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 594 818,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430 091,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 758 787,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 740 555,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 715 447,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 701 916,18 zł;
  - zakup usług pozostałych (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię) w kwocie 673 189,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 445 742,43 zł; W tym z funduszu sołeckiego:
    - remont parkingu w szkole podstawowej w Małolicach 11 000,00 zł (FS Augustówek), 8 000,00 zł (FS Janów Mikołajówka), 10 000,00 zł (FS Jesionka), 10 000,00 zł (FS Małowice), 10 000,00 zł (FS Wrzosówka – Wólka Czosnowska).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 310,17 zł; W tym z funduszu sołeckiego:
    - doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach 10 838,29 zł (FS Adamówek),
    - dofinansowanie zakupu AED do Kaliszek (ZS-P w Kaliszkach) 2 000,00 zł (FS Cząstków Maz.),
    - zakup defibrylatora dla szkoły w Kaliszkach 1 900,00 zł (Kaliszki),
    - doposażenie sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli 3 000,00 zł (FS Aleksandrów),
    - dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych 2 000,00 zł (FS Cybulice Duże),
    - doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli 2 200,00 zł (FS Sowia Wola),
    - dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli na zakup wyposażenia sal lekcyjnych 2 000,00 zł (FS Sowia Wola Folwarczna),

- dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim do zakupu krzeseł szkolnych 3 500,00 zł (FS Cząstków Polski),
- Szkoła podstawowa w Cząstkowie Maz.(na wyposażenie) 8 000,00 zł (FS Czosnów),
- doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli 5 000 ,00 zł (FS Dąbrówka),
- dofinansowanie na zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Łomnie 5 000,00 zł (FS Pieńków).
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204 191,35 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 796,16 zł; W tym z funduszu sołeckiego:
  - pomoc w zakupie sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Łomnie 2 000,00 zł (FS Łomna Las).
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 120,54 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 34 854,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 335,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 526,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 600,64 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 326,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 148,88 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;

Powyższe wydatki w podziale na poszczególne szkoły:

**Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 3 007 944,49 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 94 384,27 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 487 647,39 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 37 488,23 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 11 573,63 zł,
- zakup energii 84 664,16 zł,
- remonty w szkole 36 820,05 zł,
- zakup badań lekarskich 1 980,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, Usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 88 492,02 zł,
- odpis na ZFŚS 97 492,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2 067 402,19 zł.

**Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 3 633 354,03 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 100 644,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 473 449,62 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 42 072,38 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 42 968,15 zł,
- zakup energii 159 311,48 zł,
- remonty w szkole 54 004,60 zł,
- zakup badań lekarskich 2 340,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 147 633,29 zł,
- odpis na ZFŚS 112 747,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2 498 182,58 zł.

**Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim w kwocie 2 919 151,18 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 85 386,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 472 389,88 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 56 929,38 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 23 118,63 zł,
- zakup energii 105 086,54 zł,
- remonty w szkole 65 239,84 zł,
- zakup badań lekarskich 2 786,00 zł,

- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługi VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 107 334,50 zł,
- odpis na ZFŚS 95 621,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 1 905 259,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 3 292 169,99 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 119 832,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 410 187,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 55 596,81 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 12 169,23 zł,
- zakup energii 92 489,42 zł,
- remonty w szkole 22 305,15 zł,
- zakup badań lekarskich 3 910,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 95 250,36 zł,
- odpis na ZFŚS 122 798,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2 357 630,96 zł.

**Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 3 174 429,48 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 99 381,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 420 384,19 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 36 853,79 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 15 730,07 zł,
- zakup energii 110 126,49 zł,
- remonty w szkole 211 053,25 zł,
- zakup badań lekarskich 2 477,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 132 411,76 zł,
- odpis na ZFŚS 109 741,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2 036 270,07 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 3 112 112,68 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 89 457,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 458 711,49 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 63 725,41 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 58 758,96 zł,
- zakup energii 79 911,11 zł,
- remonty w szkole 44 994,45 zł,
- zakup badań lekarskich 3 180,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 110 948,94 zł,
- odpis na ZFŚS 118 034,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2 084 390,23 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 2 765 759,21 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 78 329,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 431 922,10 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 60 706,60 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 10 560,59 zł,
- zakup energii- 83 858,45 zł,
- remonty w szkole- 11 324,89 zł,
- zakup badań lekarskich- 1 520,00zł,

- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, usługa VAT, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) - 90 029,38 zł,
- odpis na ZFŚS- 102 351,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 895 155,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 024 058,54 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 068 469,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 800,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 272,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 834,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 869,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 097,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 603,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 210,86 zł;
  - zakup usług pozostałych (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych) w kwocie 16 859,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 446,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 838,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 082,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 862,50 zł.

Powyższe wydatki w podziale na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach:

**Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 161 266,85 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 970,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 3 949,22 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 2 295,73 zł,
- zakup energii 10 426,77 zł,
- remonty w szkole 910,00 zł,
- zakup badań lekarskich 140,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 3 279,90 zł,
- odpis na ZFŚS 5 978,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 126 316,93 zł.

**Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 165 154,78 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 980,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 3 127,42 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 9 237,92 zł,
- zakup energii 19 865,03 zł,
- remonty w szkole 841,90 zł,
- zakup badań lekarskich 480,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 3 584,28 zł,
- odpis na ZFŚS 5 978,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 115 059,93 zł.

**Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 156 597,99 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 975,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 5 496,12 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 2 497,70 zł,
- zakup energii 11 513,40 zł,

- remonty w szkole 889,27 zł,
- zakup badań lekarskich 300,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 3 636,07 zł,
- odpis na ZFŚS 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 119 312,13 zł.

**Szkola Podstawowa w Maloticach w kwocie 186 206,89 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 999,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 4 069,53 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 3 760,41 zł,
- zakup energii 13 621,97 zł,
- remonty w szkole 294,90 zł,
- zakup badań lekarskich 273,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup usług zdrowotnych) 3 408,23 zł,
- odpis na ZFŚS 5 978,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 146 801,55 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 179 280,56 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 960,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 3 400,00zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 1 898,95 zł,
- zakup energii 9 702,21 zł,
- remonty w szkole 900,00 zł,
- zakup badań lekarskich 390,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 2 838,80zł,
- odpis na ZFŚS 5 978,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 146 212,30 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 175 551,47 zł zrealizowała wydatki na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 950,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 3 055,04 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 1 912,93 zł,
- zakup energii 10 143,12 zł,
- remonty w szkole 610,00 zł,
- zakup badań lekarskich 255,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych) 3 538,78 zł,
- odpis na ZFŚS 5 978,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 142 108,30 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 698 875,26 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 9 831 213,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 915 023,72 zł;
    - Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” 2 129 292,88 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 1 278 795,59 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” w Czosnowie 1 921 975,72 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” w Cząstkowie Mazowieckim 1 017 432,57 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Nutka” 567 526,96 zł.
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 990 297,81 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w 2025 zwrócone zostały dotacje jakie Gminy sąsiednie przekazały przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów) w kwocie 518 397,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 676,69 zł;
- zakup usług pozostałych (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych) w kwocie 301 321,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 079,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 255,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 691,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 804,70 zł;
- zakup energii w kwocie 47 612,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 887,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 209,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 683,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 601,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 243,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 915,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 731,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 620,00 zł.

Powyższe wydatki w podziale na przedszkola:

**Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach na kwotę 929 609,99 zł zostały przeznaczone na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 071,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 251 413,61 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 6 873,70 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 5 552,09 zł,
- zakup energii 18 553,24 zł,
- remonty w szkole 1 220,00 zł,
- zakup badań lekarskich 455,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych) 125 498,08 zł,
- odpis na ZFŚS 17 934,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 477 038,07 zł.

**Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 1 335 843,83 zł zostały przeznaczone na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 49 184,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 213 500,28 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości 11 728,26 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych 17 131,74 zł,
- zakup energii 29 059,63 zł,
- remonty w szkole 14 023,98 zł,
- zakup badań lekarskich 1 460,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, dożywianie uczniów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych) 181 994,60 zł,
- odpis na ZFŚS 35 869,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 781 891,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 573 622,45 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 584 316,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 316,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 873,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 136,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 466,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 886,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 843,98 zł.

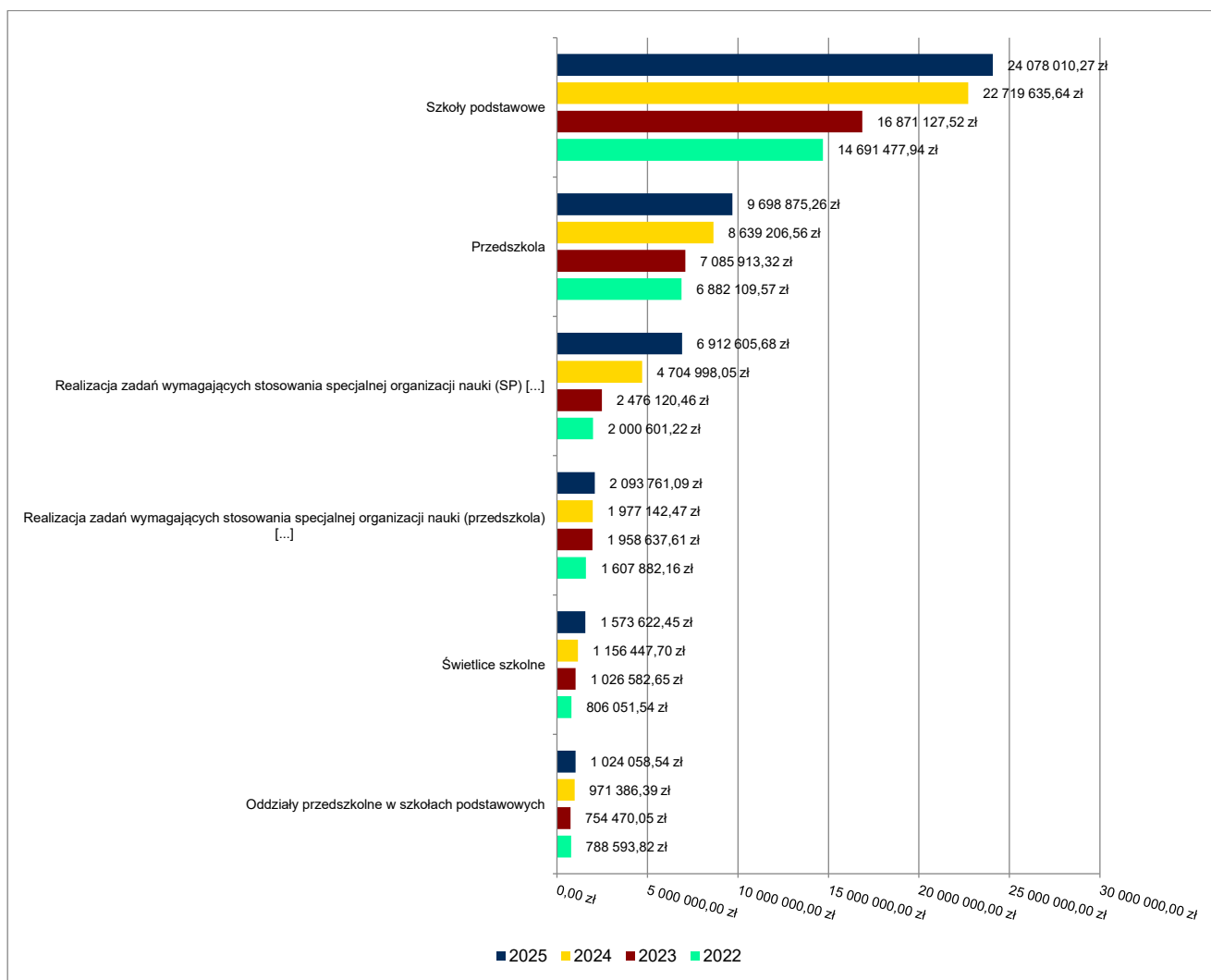
Powyższe wydatki w podziale na świetlice w poszczególnych szkołach:

- SP w Sowiej Woli 207 702,47 zł;
  - SP w Kazuniu Polskim 251 954,27 zł;
  - SP w Cząstkowie Mazowieckim 194 107,59 zł;
  - SP w Łomnie 155 839,20 zł;
  - SP w Małoticach 281 326,06 zł;
  - Z-SP w Kazuniu Nowym 213 874,49 zł;
  - Z-SP w Kaliszkach 268 818,37 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 934 404,23 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 071 810,37 zł.  
Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym rodziców. Z tych środków opłacono płace i pochodne kierowcy a także opiekuna, zakupiono paliwo, remont i ubezpieczenie autokarów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 428 708,60 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 578,76 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 904,29 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 926,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 689,12 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 762,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 314,86 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 566,79 zł;
    - różne opłaty i składki (m. in. podatek od środków transportu będących w posiadaniu autokarów szkolnych) w kwocie 10 461,00 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 312,66 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 120 313,15 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 143 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 065,15 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 248,00 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zostało zakupione wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków w dwóch szkołach ZS-P Kaliszki oraz SP Cząstków Mazowiecki. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 160 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł.
  - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 093 761,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 093 872,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 093 761,09 zł.
      - Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” 41 113,77 zł,
      - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 395 987,97 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” 1 656 659,35 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 912 605,68 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 6 932 008,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 829 166,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 679 982,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 521,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 284 133,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 223 569,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 490,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 349,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 28 047,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 345,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 403,90 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 112 915,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 859,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej Creatio w Kaliszkach) w kwocie 8 919,67 zł;
  - zakup towarów (ćwiczenia i podręczniki) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 495,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 714,96 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 740 714,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zajmujących się edukacją dzieci pochodzących z Ukrainy) w kwocie 428 397,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 016,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli, administracji i obsługi szkół w kwocie 105 237,96 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 564,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 989,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 706,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego opracowania i uchwalenia gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z orzecznictwem NSA z 9 stycznia 2014 r. możliwe jest przygotowanie jednego programu obejmującego przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez:

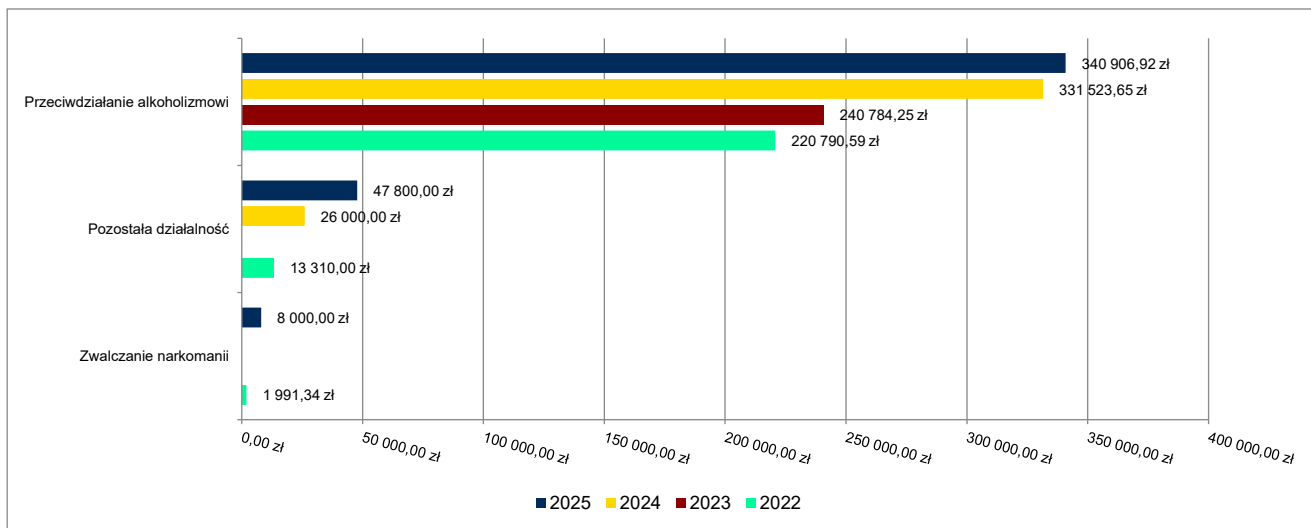
- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 340 906,92 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 420 189,04 zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
  - tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
  - działalność wychowawczą i informacyjną;
  - ograniczanie dostępności alkoholu;
  - leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
  - zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych (wykład profilaktyczny edukacyjny dla rodziców oraz wykładu motywacyjnego dla uczniów SP w Cząstkowie Maz., szkolenia członków GKRPAiN, szkolenia pracowników oświaty, indywidualne konsultacje psychologiczne, zorganizowanie zawodów z Pazurem, materiały profilaktyczne, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w Rzucewo) w kwocie 210 235,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji) w kwocie 116 263,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 179,06 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) w kwocie 3 848,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 447,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932,87 zł;

Wykorzystanie Funduszu Alkoholowego 2024-2025	
Przychody 2024	104 189,04
Dochody 2025	343 762,92
Wydatki 2025	348 906,92
Środki pozostające do wykorzystania w roku 2025	99 045,04

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 47 800,00 zł.
    - Akcja Rehabilitacja - Juniorzy i seniorzy w ruchu - Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego 25 800,00 zł;
    - Zajęcia Jogi i gimnastyki chińskiej dla kobiet 60+ - Fundacja Nic na Siłę 12 000,00 zł;
    - Ochrona i promocja zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży przez alpakterapię - Fundacja Alpaki Misiaki i Przyjaciele 10 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2025 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny, na które została zaplanowana kwota 8 220 480,77 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 184 005,32 zł, tj. 99,56 %.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2025 roku 15,83 etatów w tym:

- pracownicy socjalni – 4,0 etaty
- opiekunki środowiskowe - 3,67 etatów
- asystent rodziny – 1 etat
- pracownicy administracji – 7,16 etatów.

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 997 966,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 936 331,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 682 497,38 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 691 691,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na opłacenie pobytu 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej) w kwocie 682 497,38 zł. Kierowanie do domów pomocy społecznej (dps) oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i wynika z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 387,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 388,00 zł. Dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Senior+. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 611,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 611,78 zł, w tym z dotacji wojewody 6 000,00 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny dotkniętej przemocą. Zarządzeniem Wójta Gminy Czosnów został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czosnów. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom doznającym przemocy domowej oraz przeciwdziałanie zjawiska przemocy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe, które zajmują się pracą z konkretnymi rodzinami, osobami doznającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W roku 2025 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 27 Niebieskich Kart. Prowadzonych było 43 procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 319 posiedzeń grup diagnostyczno - pomocowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 161,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zasiłki stałe) z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 724,61 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 41 628,00 zł, w tym z dotacji wojewody 40 328,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 495,83 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 228,78 zł.

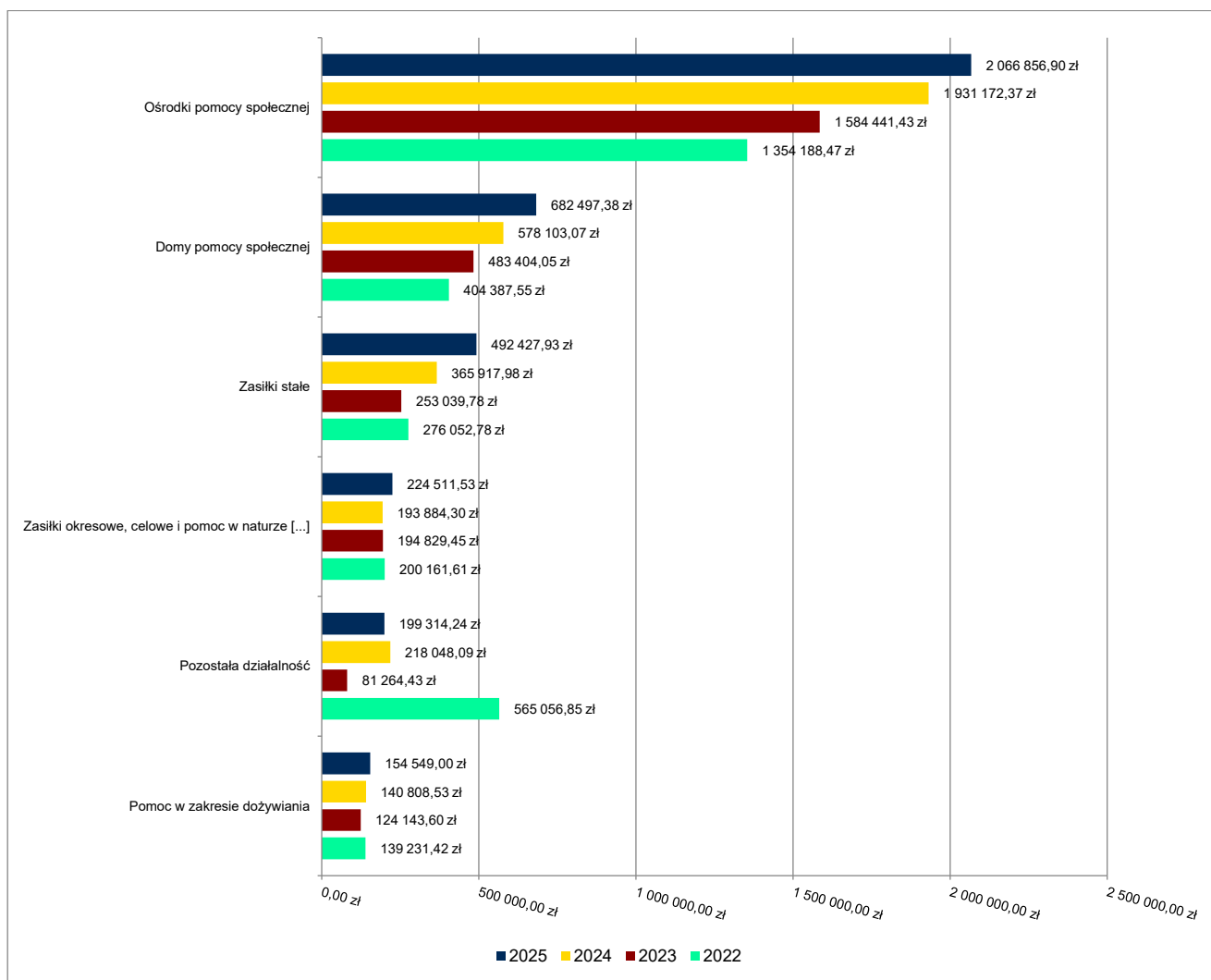
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 224 511,53 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 227 284,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 224 511,53 zł, z przeznaczeniem na:
    - zasiłki celowe dla 136 osób na kwotę 169 681,53 zł. Zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych,
    - zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę 54 830,00 zł, całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 368,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 368,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 368,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 492 427,93 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 493 445,23 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 477 957,00 zł. W roku 2025 z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby, Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 419.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 482 445,23 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 982,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 066 856,90 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 081 179,14 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 236 870,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 359 189,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 707,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 617,11 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prawne, przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe, monitoring budynku, przegląd instalacji elektrycznej oraz klimatyzatorów, niszczenie dokumentacji archiwalnej, obsługę programów komputerowych, konserwację i przegląd agregatu) w kwocie 84 334,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych (wymiana podłóg w czterech pomieszczeniach biurowych oraz malowanie ścian, naprawa komina w budynku GOPS) w kwocie 43 934,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, pieczątki, woda, meble biurowe, licencje na oprogramowania komputerowe) w kwocie 39 833,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 571,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 415,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych) w kwocie 28 727,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 298,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 101,58 zł;
  - świadczenia społeczne (wynagrodzenia kuratora za sprawowanie kuratelii częściowo ubezwłasnowolnionego podopiecznego GOPS) w kwocie 9 376,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 034,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży i innych zdarzeń losowych w kwocie 1 594,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 55 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 894,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 187,73 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2025 r. program „Opieka 75+” w ramach którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 55 082,00 zł, do kosztów usług opiekuńczych dla 18 osób w wieku powyżej 75 lat.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 549,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 156 199,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 80 199,00 zł. W roku 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie realizował program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego pomocą objętych było 146 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 549,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 314,24 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 231 089,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 854,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 348,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 181,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń na 3 emerytów socjalnych w kwocie 1 210,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł;

W ramach tego rozdziału: sfinansowano pobyt 4 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w schroniskach dla ludzi bezdomnych, zorganizowano spotkanie wigilijne świąteczne dla osób niepełnosprawnych, najuboższych podopiecznych GOPS, sfinansowano zakup licencji do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



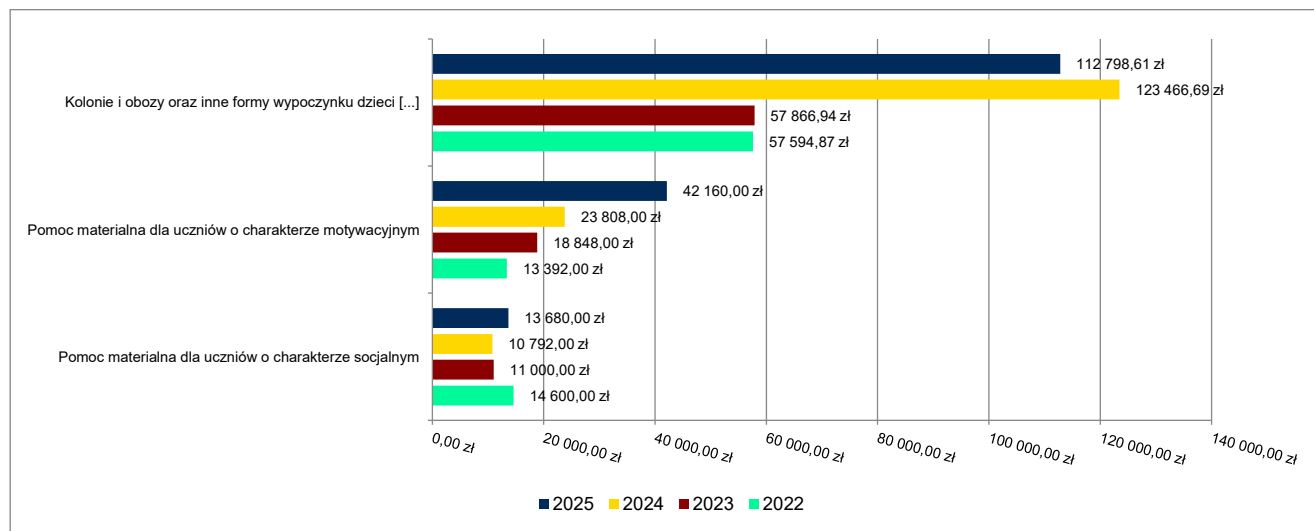
### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 293,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 638,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 112 798,61 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 138 453,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zorganizowanie zajęć dla dzieci z Gminy Czosnów w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich pn. „AKCJA ZIMA” i „AKCJA LATO”.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 345,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 740,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zorganizowanie zadania „Może nad morze”) w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 208,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 505,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 680,00 zł, w tym dotacja na stypendia i zasiłki w wysokości 9 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 13 680,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 42 160,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



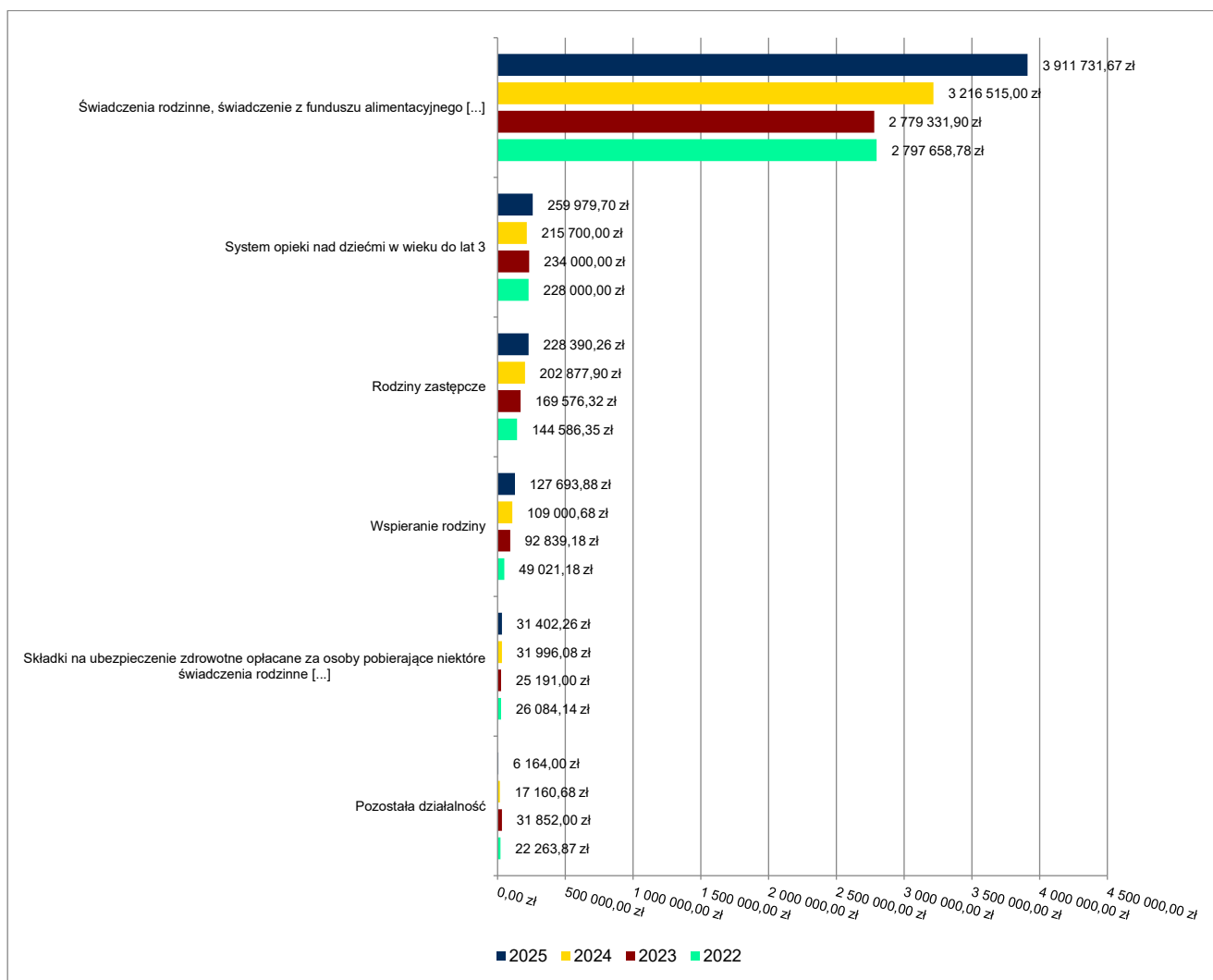
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 582 591,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 566 037,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 911 731,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 919 896,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 259 144,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 157,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 710,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 129,75 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 905,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 338,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 707,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 718,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 381,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 286,26 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 676,00 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny, całość sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,81 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 693,88 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 128 411,64 zł, w tym z dotacji 39 123,48 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 223,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 712,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 730,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 345,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 592,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 365,31 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 228 390,26 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 233 394,74 zł. Wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2025 Gmina Czosnów dofinansowała koszt pobytu 18 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 390,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 402,26 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 31 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 402,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 259 979,70 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 261 479,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 259 500,00 zł;
    - żłobek „Gumisiowy Żłobek” 74 700,00 zł;
    - żłobek „Zielona Akademia” w Czosnowie 42 900,00 zł;
    - żłobek „Elemek” 61 200,00 zł;
    - żłobek „Zielona Akademia” w Częstokowie Mazowieckim 80 700,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (za tablice, dotyczy budowy żłobka, środki z dofinansowania) w kwocie 479,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 164,00 zł. Cała kwota stanowi dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 981,92 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,33 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



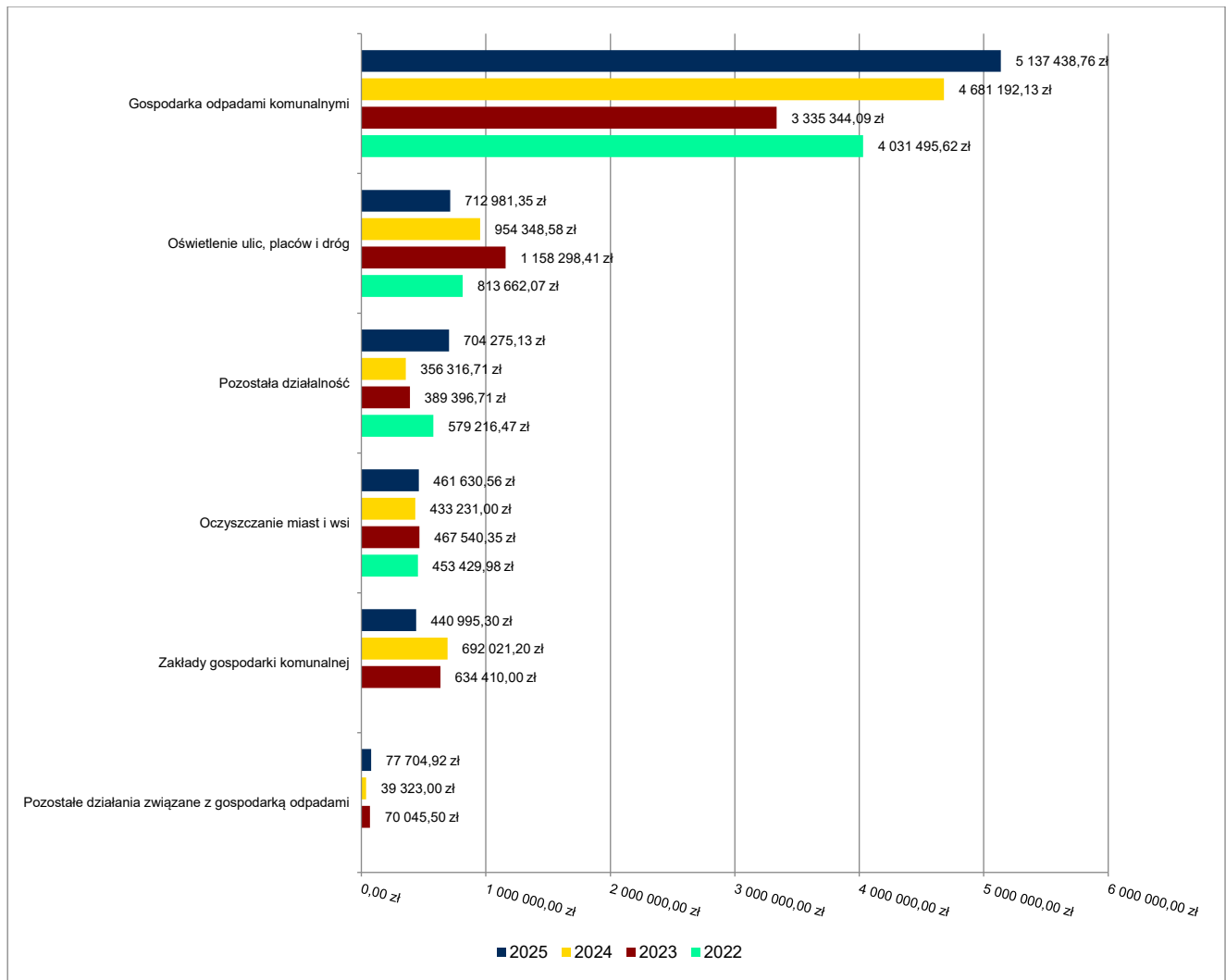
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 019 943,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 597 259,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 137 438,76 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 5 367 918,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zakup usługi „Eco-harmonogram”) w kwocie 4 796 918,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 845,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 246,13 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 993,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 717,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 618,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 976,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 480,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 371,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 271,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 461 630,56 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 488 888,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do prac porządkowych (czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) w kwocie 293 422,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 057,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 634,47 zł;
- zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości gminnych) w kwocie 24 791,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 648,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 803,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 569,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 430,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic i ubrań oraz wody dla pracowników) w kwocie 5 512,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 806,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 956,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin) w kwocie 48 088,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 022,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 15 190,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (monitoring jakości powietrza) w kwocie 14 022,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 712 981,35 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 807 736,09 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 537,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 555 707,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 040,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 327,05 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego) w kwocie 1 537,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 440 995,30 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 440 995,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 704,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 704,92 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) w kwocie 77 704,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 704 275,13 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 749 293,82 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 99 827,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych na placach zabaw w kwocie 158 692,51 zł;
  - zakup usług pozostałych (wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Czosnów i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska, odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, pielęgnacja i utrzymanie terenów placów zabaw, wynajem kabin sanitarnych na placach zabaw) w kwocie 460 196,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (ławki, kosze, tablice, piasek) w kwocie 61 402,31 zł;
  - W tym również wydatki na doposażenie świetlicy w Cybulicach Małych częściowo poniesione z dotacji 15 000,00 zł w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - Cykl warsztatów przyrodniczych i ekologicznych - Fundacja Promocji Rekreacji KIM 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 984,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

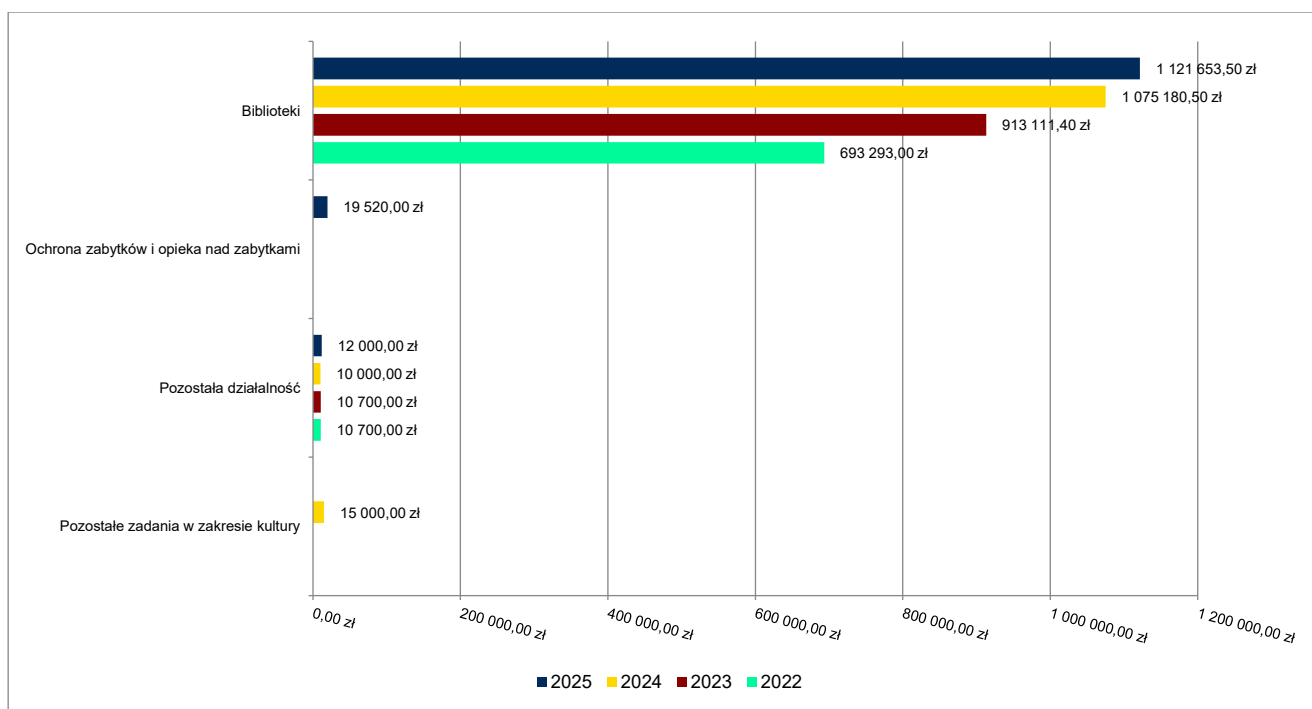


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 173,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 121 653,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 102 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 153,50 zł. Projekt Tradycja w każdym pokoleniu Gminna Biblioteka w Czosnowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 520,00 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami) w kwocie 19 520,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



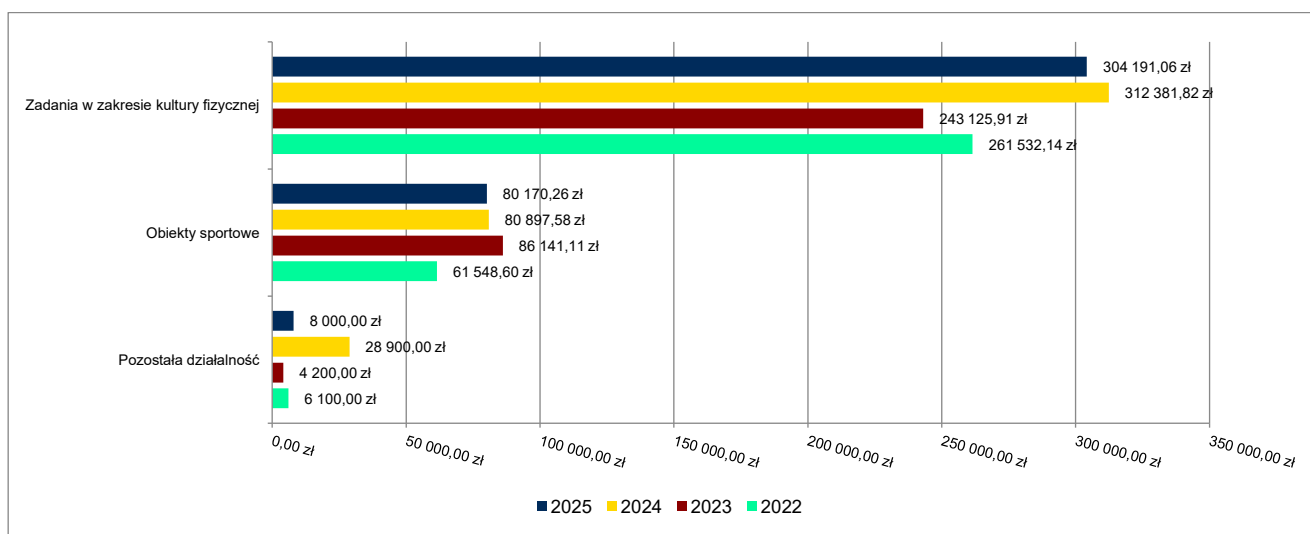
### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 361,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 170,26 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. W tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wynajem kabin, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu na boisku, pielęgnacja i konserwacja gminnych boisk do piłki nożnej, w kwocie 55 978,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 067,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu na boiska) w kwocie 2 517,85 zł;
  - zakup usług remontowych na boiska w kwocie 1 606,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 304 191,06 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 311 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 295 600,00 zł;
    - Piłka nożna i lekkoatletyka w Gminie Czosnów – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej 125 000,00 zł;
    - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dyscyplina piłka nożna - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów 30 000,00 zł;
    - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dyscyplina tenis stołowy - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów 50 000,00 zł;
    - Rozwój młodych talentów - udział w zewnętrznych wydarzeniach sportowych - Stowarzyszenie Kumgang 20 000,00 zł;
    - Bezpieczna Kobieta- Samoobrona - Akademia Mistrzów 10 000,00 zł;
    - Aktywne poranki z Wilkami w gminie Czosnów - Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Czosnów 10 000,00 zł;
    - Nasza szkoła ma już 105 lat-dzieci świętują razem - Stowarzyszenie na rzecz absolwentów i przyjaciół szkoły 8 500,00 zł;
    - Przedszkolna Olimpiada Sportowa - Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Czosnów 10 000,00 zł;

- Siatkarska wizytówka Gminy Czosnów - Stowarzyszenie ADS Octo Volley 20 000,00 zł;
- "XIX Czosnowski Rajd Rowerowy" - Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska 10 000,00zł;
- Warsztaty muzyczne dla małych i dużych. - Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy Plus 2 100,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 7 691,06 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o nagrody konkursowe za szczególne osiągnięcia w sporcie w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



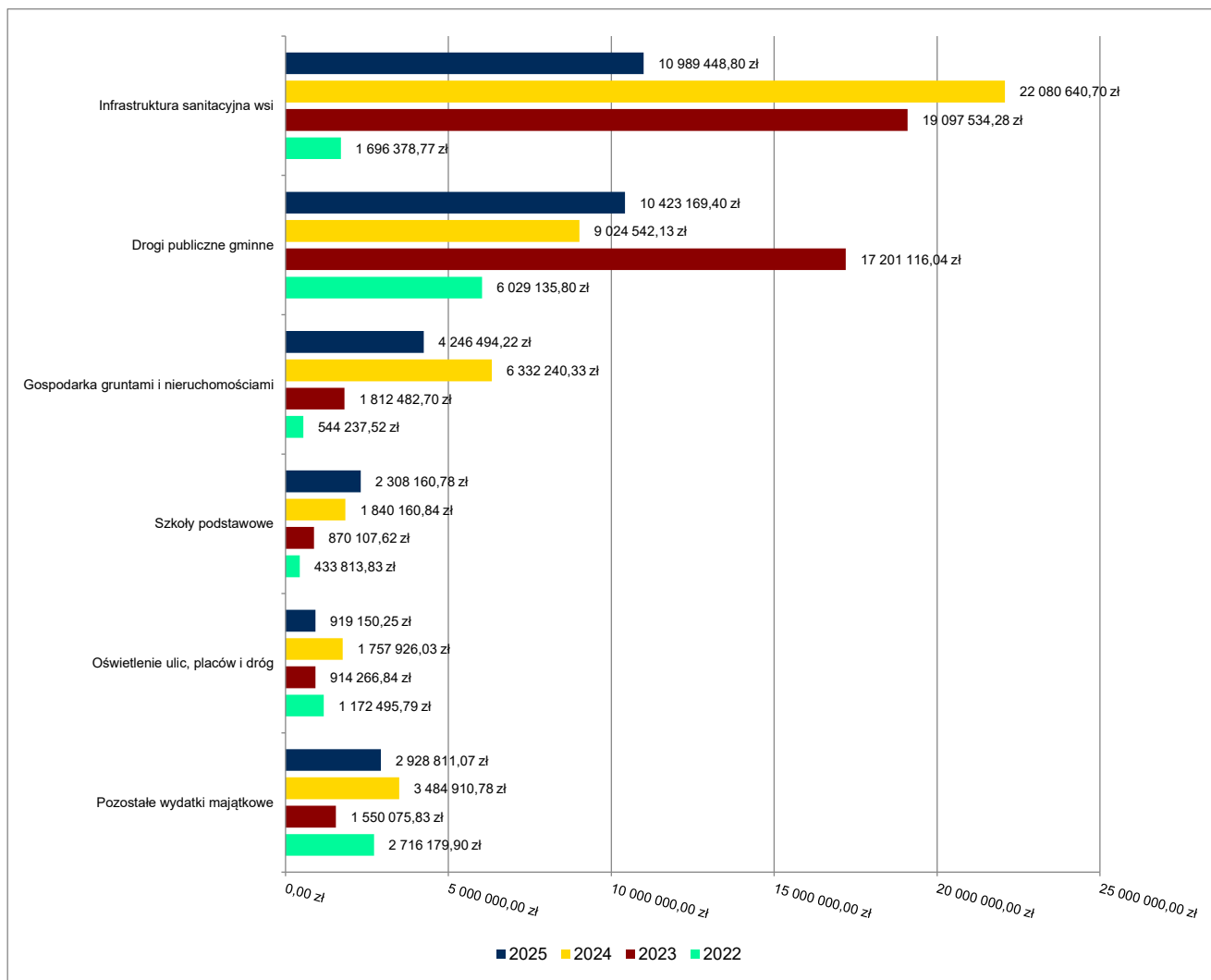
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czosnów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 815 234,52 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 462 186,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 845 059,96	11 202 660,20	11 156 728,80	99,59%	35,07%
600	Transport i łączność	12 385 502,48	11 302 643,42	11 152 687,36	98,67%	35,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 174 096,28	4 410 862,22	4 246 494,22	96,27%	13,35%
801	Oświata i wychowanie	1 091 720,00	2 308 160,79	2 308 160,78	100,00%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 622,42	1 111 023,09	1 084 828,18	97,64%	3,41%
926	Kultura fizyczna	674 225,31	483 871,21	483 871,21	100,00%	1,52%
852	Pomoc społeczna	0,00	500 000,00	472 255,45	94,45%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 860,00	394 826,47	376 172,42	95,28%	1,18%
750	Administracja publiczna	55 000,00	331 522,26	331 521,26	100,00%	1,04%
855	Rodzina	186 000,00	112 459,00	97 662,00	86,84%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	69 325,34	69 797,84	69 797,84	100,00%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 120,00	35 100,00	35 055,00	99,87%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	199 260,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>32 881 531,79</b>	<b>32 462 186,50</b>	<b>31 815 234,52</b>	<b>98,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czosnów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 202 660,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 156 728,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 167 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa wodociągu od ulicy Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów-Mikołajówka	158 055,00	158 055,00	100%

W ramach tego zadania zrealizowano budowę sieci wodociągowej PE RC SDR11 DN 110 o długości 612 m od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka. Zainstalowano również 5 szt. Hydrantów. Całość zadania sfinansowana ze środków własnych gminy, w wysokości 158 055,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 2025 r.	% realizacji
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej	9 225,00	0,00	0%

Została podpisana umowa nr 404/2025/BI/Mkr na projekt budowy i przebudowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Sądzińskiej w Kazuniu Nowym o wartości 9 225,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 989 448,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 11 035 380,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025 r.	% realizacji
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 992 087,87	8 969 467,87	99,75%

W roku 2025 został zrealizowany ostatni etap rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany 12 maja 2025 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 714 088,70 zł. W roku 2022 - 17 075,00 zł, w roku 2023 - 14 789 712,07 zł, roku 2024 - 20 937 833,76 zł oraz w roku 2025 – 8 969 467,87 zł.

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 4 450 000,00 zł, oraz dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 2 000 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej wraz z ul. Sowią	78 966,00	78 966,00	100%

W ramach tego zadania wykonano projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, (ul. Spacerowa od nr 29 do 31), w tym:

- włączenie do istniejącej kanalizacji ks200
- przepompownia ścieków
- odcjęcia na przyłącza (wyprowadzenie trójników) do ulic: Sowia, Lipy, Wspólna oraz do ulicy Spacerowej nr 58 i 56,
- projekt kanalizacji w ul. Sowiej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	52 275,00	12 300,00	23,53%

W roku 2025 została podpisana umowa nr 186/2025/BI/Mkr na projekt przebudowy kanału kanalizacji ciśnieniowej w ul. Sądzińskiej w Kazuniu Nowym. o wartości 27 675,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów-Mikołajówka	157 440,00	157 440,00	100%

Wykonano budowę przewodu kanalizacyjnego o długości 656 m w miejscowości Janów Mikołajówka od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego – PE RC SDR11 DN 90 mm.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie	73 800,00	61 500,00	83,33%

W ramach tego zadania złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków, wykonano koncepcję budowy kolektora i uzgodnienia w Wodach Polskich, a także wykonano inwentaryzację przyrodniczą do wykonania koncepcji budowy kolektora przy oczyszczalni ścieków w Czosnowie.

Została podpisana umowa nr 421/2025/BI/Mkr na przygotowanie operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków oczyszczonych. Kwota 12 300,00 zł została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa monitoringu i budowa systemu kontroli dostępu dla Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	79 260,00	79 260,00	100 %

Zrealizowano w/w zadanie poprzez: dostawę i montaż nowych kamer na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie, rozbudowano system komunikacji ETH, rozszerzono pojemność zapisu danych do 12TB, oraz odbyło się szkolenie z obsługi nowych kamer. Dokonano również przyłącza światłowodowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup pomp do pompowni ścieków w miejscowości Pieńków	40 000,00	39 999,60	100 %

Zadanie to dotyczyło zakupu dwóch pomp w głównej pompowni ścieków w Pieńkowie przy ul. Adamkiewicza.

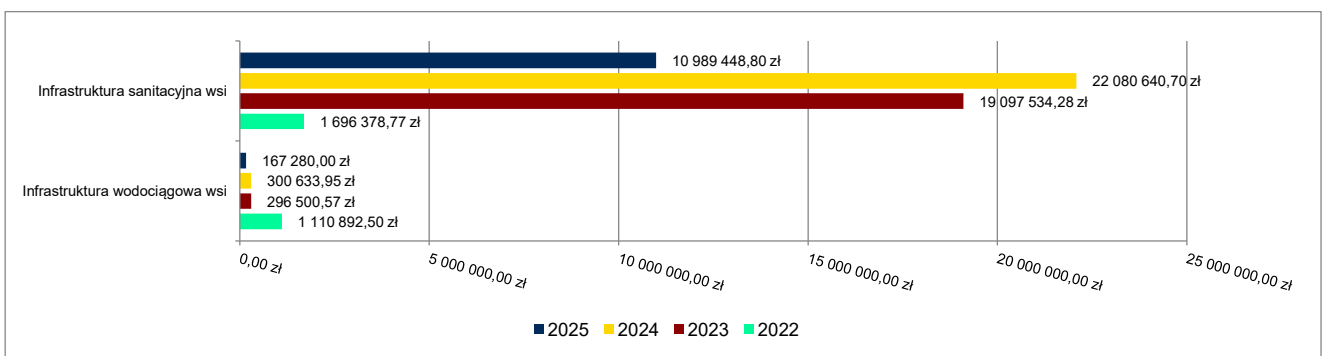
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Modernizacja stacji zlewnej dla Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	570 720,00	570 720,00	100 %

W ramach tego zadania wykonano konsultacje technologiczne w zakresie modernizowanej stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Czosnowie. Przedmiotem tej inwestycji były przede wszystkim roboty modernizacyjne stacji zlewnej dla oczyszczalni ścieków w Czosnowie. Stacja zlewna została zaopatrzona: w dwa punkty odbioru ścieków dowożonych, przepływomierz, sondy do pomiaru pH, chzt, przewodności, sitopiaskownik separujący skratki, stacja poboru próbek, pneumatyczne zawory odcinające z kompresorem, sterownik wraz z indywidualnymi kluczami dla dostawców ścieków (100 szt.), dedykowany komputer PC.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	990 831,33	979 820,33	98,99 %

W ramach tego zadania wypłacono 102 gospodarstwom dotację na budowę przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 979 820,33 zł tj. 98,99% planowanego przedsięwzięcia.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 302 643,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 152 687,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika	11 070,00	11 070,00	100%

Wykonano dokumentację projektową pn.: „Wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Małych”.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 601 927,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 927,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W	101 927,96	101 927,96	100%

W ramach tego zadania wykonano budowę odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W w Częstkwie Mazowieckim oraz Częstkwie Polskim.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka – Sowią Wola	500 000,00	500 000,00	100%

Gmina Czosnów w 2025 roku udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos-Górki-Dąbrowa do drogi wojewódzkiej 579 na odcinku 2461 m.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 423 169,40 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 10 573 124,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych	194 945,13	194 945,13	100%

W 2025 roku w ramach w/w inwestycji opłacono dokumentację projektową pn. „Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych” oraz wykonano budowę tego chodnika.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polskim i Kazuń Bielany	132 225,00	132 225,00	100%

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 240103W ul. Trakt w miejscowościach Kazuń Polski i Kazuń Bielany w gm. Czosnów”.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku	166 612,76	166 612,76	100%

W ramach tego zadania poniesiono koszty w wysokości 166 612,76 zł; wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i budowy chodnika przy ul. Kolejowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	135 976,50	0,00	0%

Została podpisana umowa nr 171/2025/BI/GS na budowę drogi dla pieszych wzdłuż ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli o wartości 135 976,50 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej w miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	84 870,00	25 461,00	30%

W 2025 r. w ramach tego zadania zrobiony został projekt wykonania inwestycji oraz złożono wnioski do Starosty Nowodworskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 240963W – ul. Kampinoska na odcinku od km 1+485.2 do km 1+553.6 w m. Łosia Wólka w gm. Czosnów. Została podpisana umowa nr 181/2025/BI/GS na przebudowę ul. Kampinoskiej w miejscowości Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek. Kwota 59 409,00 zł została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	27 675,00	27 675,00	100%

Kwotę 27 675,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania. W tym 10 000,00 sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą Miodową z ul. Słowiańską	197 900,00	197 900,00	100%

Została podpisana umowa nr 253/2025/BI/RZ na dokumentację projektowo kosztorysową budowy KDD7 łączącą ulicę Cichą z Miodową i drogę KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowiańską o wartości 197 900,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia	85 278,22	85 278,22	100%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę 85 278,22 zł na roboty odwodnieniowe, wykonano drogę o podbudowie żwirowej oraz nawierzchnię asfaltową, łącznie 4622 m.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach (2017-2025)	22 853,00	22 853,00	100%

W 2025 r. kwotę 22 853,00 zł wydatkowano na wykupy gruntów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki - Wrzosówka) w Gminie Czosnów	1 592,00	1 592,00	100%

Koszt w wysokości 1 592,00 zł przeznaczono na wykup gruntów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa ul. Żwirowej etap II etap od ul. Polnej w	142 064,00	142 064,00	100%

Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie			
-----------------------------------	--	--	--

W ramach tego zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 142 064,00 zł na wypłaty odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Nowodworskiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa dróg gminnych nr 240909 W (pieńków) Nr 240912 W (Pieńków – Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	1 136,60	1 136,60	100%

Koszt w wysokości 1 136,60 zł poniesiono na wypłatę odszkodowań.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	288 167,89	288 167,89	100%

W ramach tego zadania wykonano budowę drogi 1 KDW na długość ok 177 m w kierunku południowym od drogi gminnej nr 240933W, budowa drogi 4 KPJ-1 oraz rozbudowa drogi gminnej 240995W (ul./ gen. Fieldorfa) na odległość 279 m w miejscowości Łosia Wólka. Wydatek w kwocie 8813,25 zł został poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	1 748 965,38	1 748 965,38	100%

W 2025 r. w ramach tego zadania wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 240925W (ul. Wesoła) na odcinku od drogi gminnej nr 240105W (ul. Wiosenna) do drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Cybulice Małe wraz z budową odwodnienia oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej w kwocie 1 708 784,75 zł. Opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 796,63 zł, natomiast kwotę 21 384,00 zł przeznaczono na wykupy gruntów pod w/w inwestycję.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	414 330,00	414 330,00	100%

W ramach tego zadania wykonano budowę ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej wraz z oświetleniem w zakresie wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 1 679,00 m<sup>2</sup> i długości 350,00mb, koszt wyniósł 408 100,00 zł. Opłacono również nadzór inwestorski w kwocie 6 230,00 zł. Powyższe zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Gmina Czosnów w 2025 r. otrzymała środki w wysokości 204 050,00 zł pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację tego zadania w ramach dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Droga KDD4 w Czosnowie	1 765 364,73	1 737 584,27	98,43%

W 2025 r. zakończono I etap budowy drogi KDD-4 w Czosnowie. Wykonano podbudowę z kruszywa pod przyszłą drogę, która połączy ul. Polną z planowanym węzłem Czosnów w ramach rozbudowy trasy S7. W ramach prac przebudowano również sieć energetyczną oraz telekomunikacyjną. Łącznie powstał odcinek o długości około 1,1 km i szerokości 6 m. Po zakończeniu budowy węzła Czosnów rozpocznie się II etap inwestycji, który obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznych. Kwotę 262 492,74 zł przeznaczono na wykupy gruntów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 944 545,35	2 944 545,35	100%

W ramach tego zadania zakończono budowę i oddano do użytku nową drogę KDD8 o długości 1,1 km i szerokości 5 m. Zakres prac obejmował konstrukcję z warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw związanych cementem, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego, dwie warstwy bitumiczne o łącznej grubości 12 cm, przebudowę istniejących zjazdów – nowe nawierzchnie wykonano z kostki brukowej betonowej, budowę wodociągu w pasie drogowym. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 700 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wykup gruntów	200 000,00	77 824,90	38,91%

W 2024 roku wydatkowano 77 824,90 zł na wykup gruntów pod drogi gminne i związane z tym czynności notarialne dla mieszkańców gminy.

Gmina Czosnów wykupiła w miejscowościach:

- Augustówek – 0,0124 ha gruntów pod drogi,
- Małocice – 0,0003 ha gruntów pod drogi,
- Izabelin- Dziekanówek – 0,0134 ha gruntów pod drogi,
- Wólka Czosnowska- 0,0,0035 ha gruntów pod drogi,
- Sowie Wola- 0,0118 ha gruntów pod drogi,
- Jesionka- 0,0367 ha gruntów pod drogi,
- Czeczotki- 0,0068 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice- 0,0005 ha gruntów pod drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa drogi gminnej nr 240963W – ul. Pańska w Adamówku na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej nr 240117W w miejscowości Adamówek	907 274,77	907 274,77	100%

W ramach tego zadania zakończono modernizację fragmentu drogi w miejscowości Adamówek. Prace objęły szereg działań mających na celu poprawę jakości infrastruktury:

- oczyszczenie nawierzchni i jej skropienie
- ułożenie nakładki bitumicznej
- wykonanie poboczny z kruszywa
- rozebraniu ścieżki rowerowej
- wykonanie nowej konstrukcji ścieżki rowowej oraz nawierzchni
- w ramach prac wykonano czyszczenie rowu odwadniającego oraz przepustu

Łącznie przebudowano 830 metrów drogi, teraz już mieszkańcy mogą korzystać z bardziej komfortowej i bezpiecznej trasy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	157 440,00	100%

W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej KPJ5 na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Sowiej Woli do ul. Przyjaznej we Wrzosówce w gminie Czosnów. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała projekt budowlany – PZT wraz z PAB wielobranżowy i geotechniką, projekt stałej organizacji ruchu, projekt techniczny i wykonawczy - branża drogowa oraz elektryczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, opinia geotechniczna, wniosek ZRID.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Truskawka-Wiersze-Kiścinne	499 457,14	499 457,14	100%

W ramach tego zadania wykonano budowę nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka – Kiścinne – Wiersze na kwotę 499 457,14 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	55 350,00	16 605,00	30%

Została podpisana umowa nr 148/2025/BI/GS na budowę drogi KDW4 Augustówek. Kwota 38 745,00 zł została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym. W 2025 r. częściowo zrealizowano wykonanie dokumentacji

projektowej oraz złożono wnioski do Starosty Nowodworskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego	109 593,00	0,00	0%

Została podpisana umowa nr 359/2025/BI/GS na przebudowę ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym oraz ul. Kościelnej w Kazuniu Bielanych o wartości 109 593,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozowej w miejscowości Wrzosówka oraz Czeczotki	92 000,00	0,00	0%

Została podpisana umowa nr 126/2025/BI/GS na dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozową w Wrzosówce oraz Czeczotkach o wartości 92 000,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinnie	44 264,19	31 349,19	70,79%

Została podpisana umowa nr 154/2025/BI/GS na budowę odwodnienia w miejscowości Kiścinnie w gminie Czosnów o wartości 12 915,00 zł. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym. W ramach tego zadania wykonano odwodnienie drogi 240116W w Wierszach ul. Ks. Prałata Kniółka.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	139 650,00	139 650,00	100%

W ramach tego zadania wykonano progi zwalniające w w/w miejscowościach, koszt inwestycji wyniósł 139 650,00 zł, w tym kwota 47 000,00 została poniesiona w ramach środków z Funduszu Sołectwa sołectw, w których były budowane progi zwalniające.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zainstalowanie na ul. Partyzantów – radarowe wyświetlacze prędkości	13 594,30	13 594,30	100%

Kwotę 13 594,30 zł przeznaczono na zakup oraz montaż Radarowego wyświetlacza prędkości MP-DP1 zasilanego solarnie dla sołectwa Cybulice. Zadanie zostało w całości pokryte ze środków z Funduszu Sołectwa.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 116 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 520,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 520,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Łomna	11 667,50	11 667,50	100%

W ramach tego zadania wykonano dostawę i montaż wiaty przystankowej w Łomnie, typ EOS (360 x 86 x 240) z nazwą miejscowości.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cybulicach Dużych	23 635,00	23 635,00	100%

W ramach tego zadania zakupiono oraz zamontowano dwie wiaty autobusowe EOS + wykonano fundamenty pod w/w wiaty w miejscowości Cybulice Duże. Kwota 11 970,00 zł została przeznaczona z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 9 050,00 zł z programu Mazowsze dla Sołectw 2025.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	11 668,00	11 667,50	100%

W ramach tego zadania wykonano dostawę i montaż wiaty przystankowej w Sowiej Woli, typ EOS (360 x 86 x 240) z nazwą miejscowości. Zrobiono również fundament pod wiatę autobusową. Całość zadania została zrealizowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	45 550,00	45 550,00	100%

W 2025 r. kwota 45 550,00 zł została przeznaczona na zakup oraz zamontowanie 4 szt. wiat przystankowych (Czosnów 01, Czosnów 02, Czosnów 03, Czosnów Stacja Paliw 02) oraz wykonano fundamenty pod w/w wiaty.

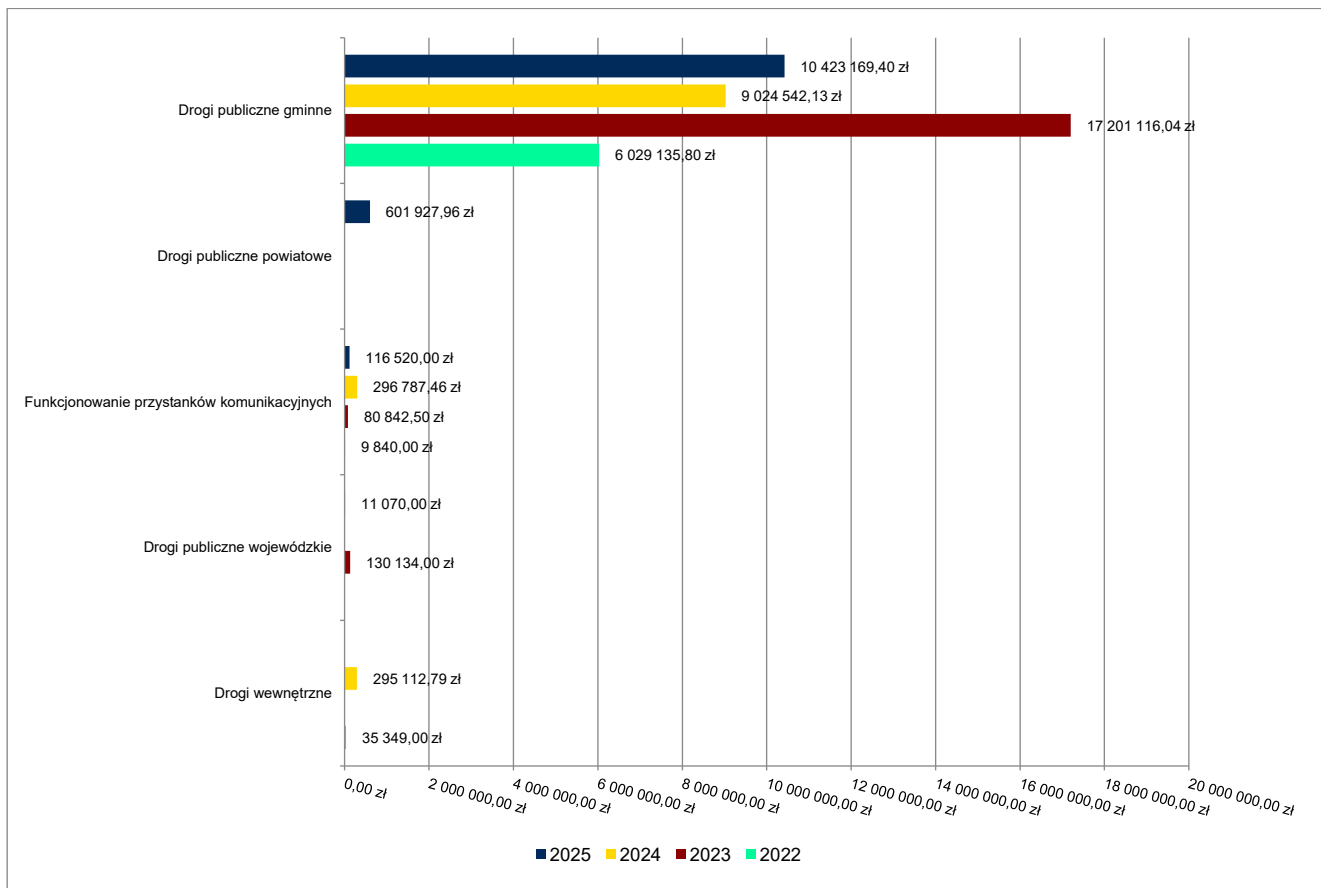
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wymiana wiaty przystankowej w Sowiej Woli Folwarcznej, przystanek Sowie Wola Folwarczna	12 000,00	12 000,00	100%

W zakresie tej inwestycji wykonano fundament pod wiatę przystankową w miejscowości Sowie Wola Folwarczna oraz zamontowano przystanek autobusowy EOS + ławę przystankową.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup wiaty przystankowej – Adamówek ul. Brzozowa, przystanek Adamówek	12 000,00	12 000,00	100%

W zakresie tej inwestycji wykonano fundament pod wiatę przystankową w miejscowości Adamówek oraz zamontowano przystanek autobusowy EOS + ławę przystankową. Całość zadania została sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Adamówek.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 410 862,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 246 494,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 246 494,22 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 4 410 862,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	3 328 725,69	3 324 310,88	99,87%

W 2025 r. zakończono realizację inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania jego części na dzienny dom opieki społecznej oraz rozbiorczy budynku portierni i demontaż zbiorników na paliwo w Czosnowie przy ul. Rolniczej 21, nadziałkach 311/1 i 312/1. Kwotę 2 067 387,77 zł Gmina Czosnów otrzymała w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 2 067 387,77 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2	153 658,54	0,00	0%

Zadanie nie zostało wykonane w 2025 r. Kwota 153 658,54 była przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy z rozbudową budynku komunalnego na potrzeby dostosowania do Gminnej Przychodni

Zdrowia w miejscowości Cząstków Mazowiecki. W związku z brakiem realizacji dokumentacji w terminie określonym w umowie Wydział Budownictwa i Inwestycji złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w 2026r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	42 028,30	41 983,59	99,89%

W ramach tego zadania zrealizowano ogrodzenie działki gminnej w Łomnie przy świetlicy na terenie gminy Czosnów. Koszt zadania wyniósł 41 983,59 zł (w tym 17 026,89 zł z Funduszu Sołeckiego).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	60 328,07	60 328,07	100%

Koszt zadania wyniósł 60 328,07 i wykonano parking na działce nr 30 w Łomnie Las. Kwota 24 333,67 została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup działki pod świetlice w Izabelinie Dziekanówku wraz z wykonaniem projektu budowlanego	611 400,00	605 149,06	98,98%

W 2025 r. Gmina Czosnów zakupiła działkę pod budowę świetlicy w Izabelinie-Dziekanówku za kwotę 600 000,00 zł. Koszt 5 149,06 zł został poniesiony na opłatę notarialną.

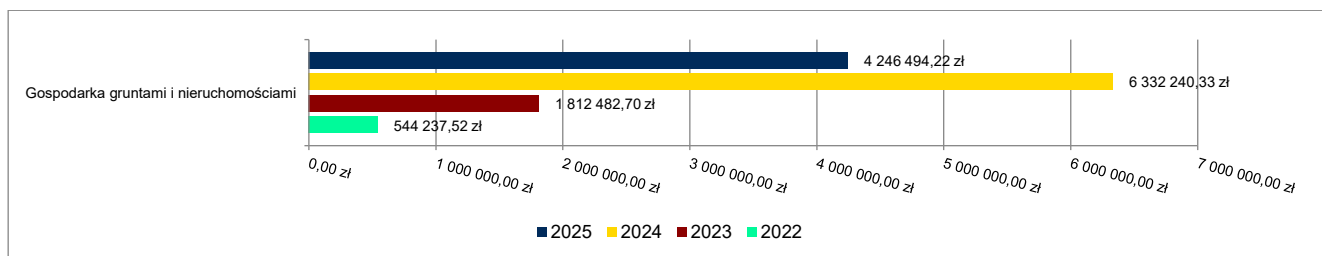
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów	21 525,00	21 525,00	100%

W ramach tego zadania wykonany został projekt świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych na terenie Gminy Czosnów. Dokumentacja składała się z projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	193 197,62	193 197,62	100%

Zakres prac tej inwestycji obejmował m.in. wyczyszczenie działki w parku, pogłębieniu i oczyszczeniu rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe, zakupiono oraz zamontowano betonowe kosze na śmieci, został rozebrany istniejący chodnik oraz ułożona nowa kostka, przycięcie zakrzewień, zrębowanie gałęzi i konarów, mycie latarni i przyrządów do ćwiczeń, zakup ławek do parku, czyszczenie chodników, pomnika i murków wokół pomnika, zakupiono stojak na rowery i hulajnogi, zainstalowano tablicę sołecką z szyldem.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 522,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 521,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 978,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 979,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
System archiwizacji danych	143 737,80	143 737,80	100%

W ramach tego zadania zakupiono na cele Urzędu system archiwizacji danych All-in-One Xopero Unified Protection S wraz z 3-letnim wsparciem Silver Maintenance.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	17 142,01	17 141,01	99,99%

Zadanie polegało na demontażu oraz montażu nowych ościeżnic drewnianych oraz skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wykonanie przesklepień w ścianach.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy w Czosnowie	41 820,00	41 820,00	100%

W ramach tego zadania dostarczono, zamontowano oraz uruchomiono układ kompensacji mocy biernej w obiekcie Urzędu Gminy dla licznika 10002286 na kwotę 41 820,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy	69 280,00	69 280,00	100%

Zakupiono dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Gminy w Czosnowie do pokoju nr 2, 16 oraz 21 na kwotę 42 480,00 zł. Natomiast za kwotę 26 800,00 zakupiono dwie szafy przesuwne do pokoju 1 oraz 1a.

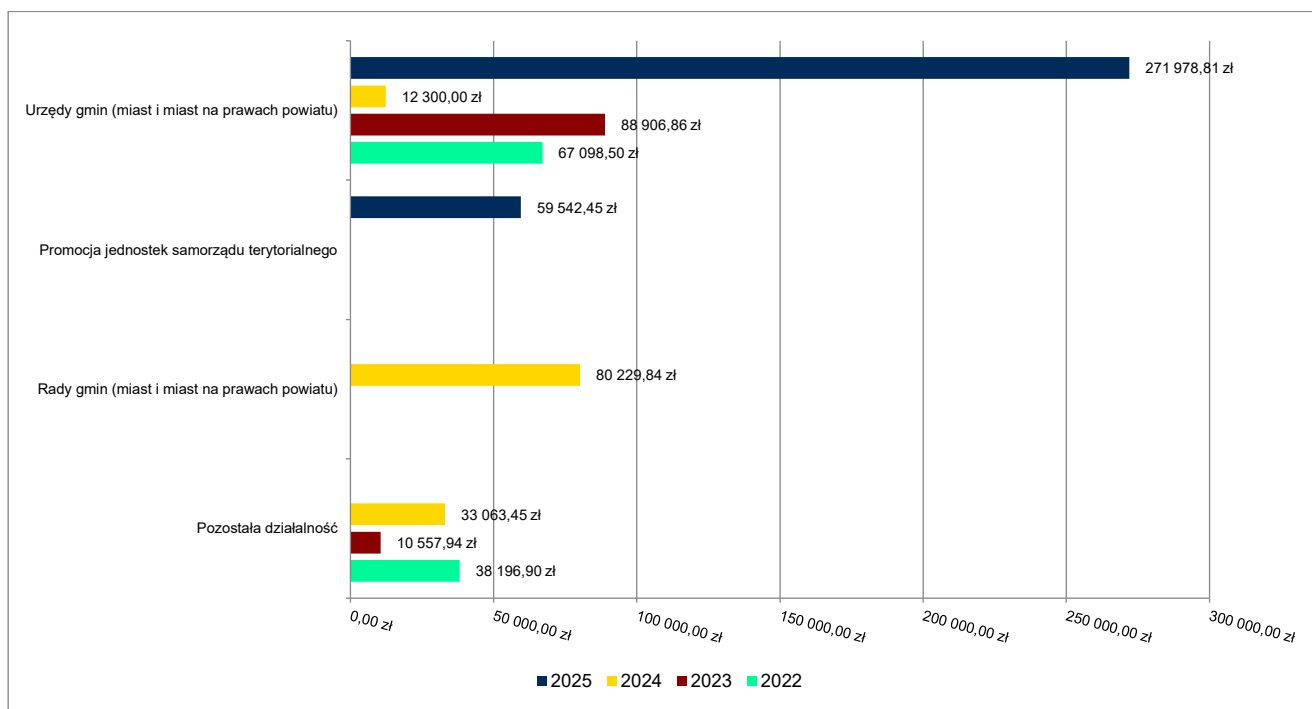
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 542,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 542,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

W zakresie tego zadania wykonano montaż oraz podłączenie ozdób świątecznych na terenie Gminy Czosnów (Cząstków

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych na latarniach w miejscowościach Cząstków Polski, Janówek, Palmiry	59 542,45	59 542,45	100%

Mazowiecki, Cząstków Polski, Janówek, Palmiry, Kaliszki, Pieńków). Całość zadania została pokryta ze środków z Funduszy Sołeckiego w/w miejscowości.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby zespołu zastępczego miejsca szpitalnego i zapasowego miejsca pracy dla Urzędu Gminy	199 260,00	0,00	0%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. z uwagi, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy PZP, zostało unieważnione z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 826,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 172,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 91 345,95 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	91 345,95	83,04%

W 2025r. gmina przekazała zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 17.03.2025 r. dotację na zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt dotacji to 110 000,00 zł, z czego kwota 18 654,05 zł została zwrócona.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	50 000,00	100%

Gmina Czosnów dofinansowała zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach wojewódzkiego funduszu wsparcia PSP w kwocie 50 000, 00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 826,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 826,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	214 826,47	214 826,47	100%

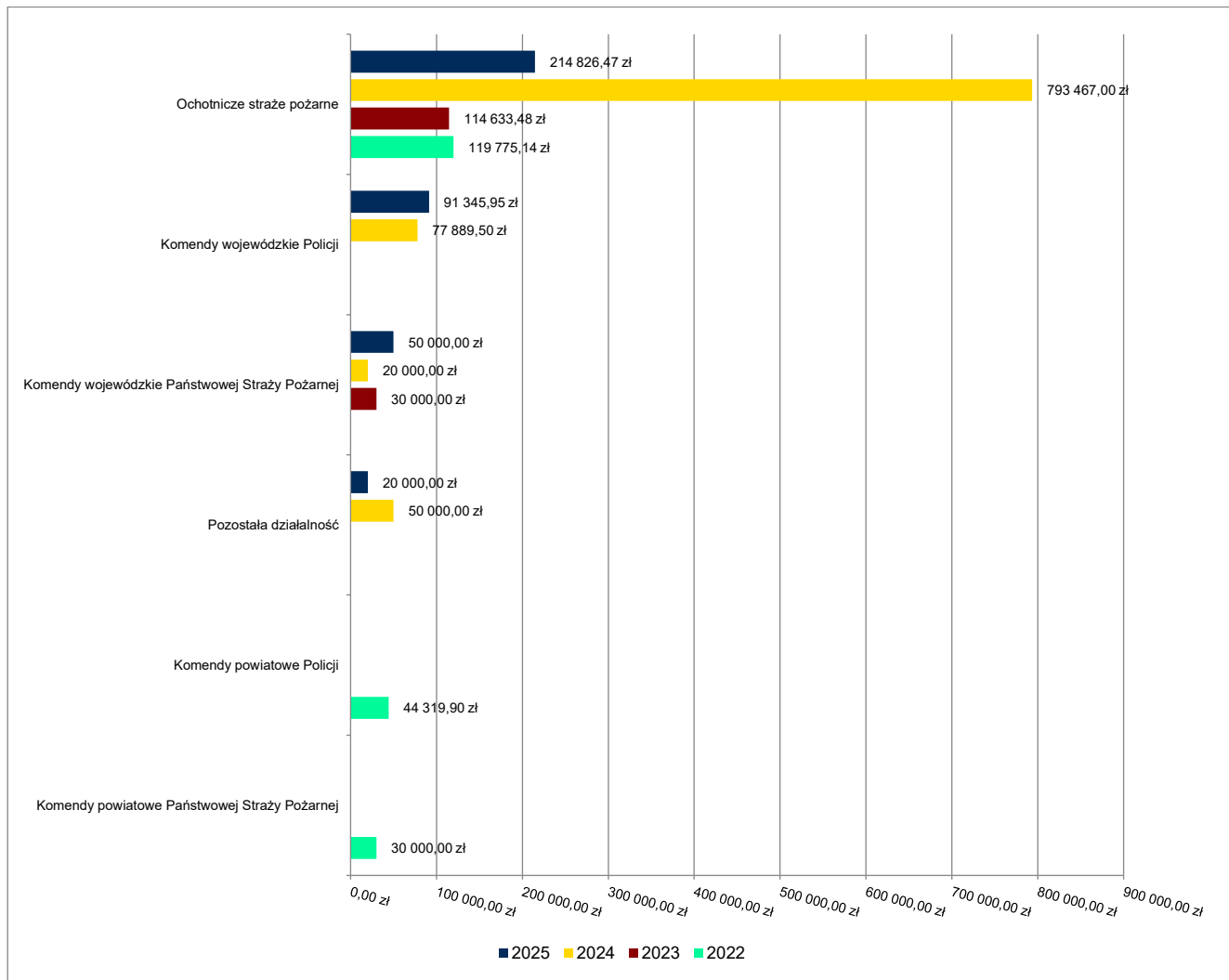
W ramach tego zadania został przebudowany dach w strażnicy OSP Czosnów. Prace polegały na wymianie i dociepleniu warstw posadzkowych oraz odwodnieniu liniowym posadzki, wymianie blachy trapezowej na blachę „na rąbek stojący”, wykonanie struktury elewacyjnej na ścianie włącznie z cokołem, wykonanie dodatkowych napraw i wymalowanie ścian i sufitu, podmurowanie 1 warstwy ściany pod wieniec.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Pomoc finansowa dla miasta i gminy Otmuchów	20 000,00	20 000,00	100%

W 2025 r. Gmina Czosnów udzieliła dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań własnych w związku z wystąpieniem powodzi w Gminie Otmuchów we wrześniu 2024 r. Gmina Otmuchów w ramach otrzymanej dotacji zakupiła sprzęt: Mulczer hydrauliczny FEMAC T1 80 REV.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 308 160,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 160,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 308 160,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 308 160,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim	369 180,00	369 180,00	100%

W ramach tego zadania wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Cząstkowie Mazowieckim. W zakres budowy wchodził montaż piłkochwyków, drenaż francuski oraz wyposażenie w sprzęt sportowy (kosze do koszykówki oraz słupki do siatkówki), a także położenie trwałej nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie z kruszywa. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2025 r. w wysokości 191 731,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup i montaż piłkochwyków (siatki) na boisko przy ZS-P Kaliszki	17 859,60	17 859,60	100%

W ramach tego zadania zdemontowano oraz zamontowano nowe piłkochwyki (siatkę) na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach. Kwota 9 600,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	29 802,90	29 802,90	100%

W 2025 r. powstała nowoczesna siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym. Siłownia terenowa składa się z: Biegacz Orbitrek, wyciskanie/ściągnięcie, wioślarz, rowerek, drabinka, podciągacz nóg, ławka z pedałami, kosz na śmieci – 1 szt., ławka parkowa z oparciem – 4 szt., tablica informacyjna.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	35 055,00	35 055,00	100%

W 2025 r. w ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowana przebudowy placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Łomnej. Wykonano również oświetlenie boiska szkolnego polegającym na: montażu 4 kompletnych słupów, montażu wysięgników wraz z lampami, wykopania rowu oraz ułożenia kabli w rurach ochronnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	182 204,23	182 204,23	100%

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim na potrzeby stołówki, rozdzielni oraz zmywalni. Powstały trzy nowe pomieszczenia: rozdzielnia, zmywalnia i jadalnia. Wykonano nowe ścianki działowe, wymieniono posadzki, położono glazurę i odmalowano całość. Zmodernizowano instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową. A także wycylinowano oraz polakierowano podłogę.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	48 818,70	48 818,70	100%

Zakupiono oraz zamontowano 7 sztuk klimatyzatorów Rotenso Roni w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz 2 sztuki klimatyzatorów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 48 818,70 zł, natomiast 39 170,00 zł przeznaczono ze środków Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Urządzenie zieleni na dachu – SP Cząstków Maz.	92 893,09	92 893,09	100%

W ramach tego zadania wykonano dostawę oraz montaż mat rozchodnikowych – wykonanie warstw wegetacyjnych dachu ekstensywnego z użyciem profili obrzeżowych z naturalnego aluminium na dachu piwnicy Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim. Zakupiono maty bambusowe. Wymieniono dach nad siłownią w szkole. Dodatkowo zagospodarowano część terenu wzdłuż ogrodzenia jak i przed bramą wjazdową poprzez nasadzenie szaty roślinnej oraz obsadzeniu donic kwiatowych w ilości 28 sztuk posadowionych na części dachu piwnicy szkoły.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	51 768,00	51 768,00	100%

W 2025 roku w zakresie tego zadania zakupiono i zamontowano wiatę rowerową zadaszoną, stojak na rowery oraz stojak na hulajnogi. Koszt zadania wyniósł 51 768,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego na ten cel przeznaczono 6 137,78 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Adaptacja pomieszczeń w SP w Sowiej Woli	663 200,28	400 037,75	60,32%

W ramach inwestycji wykonano projekt instalacji centralnego ogrzewania dla sal lekcyjnych w obszarze przebudowywanej części mieszkalnej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli oraz projekt instalacji elektrycznych i rozbudowy sieci LAN dla potrzeb sali lekcyjnej/komputerowej. Wykonano również pierwszą część prac polegających na robotach budowlanych, montażu instalacji, rozprowadzono przewody i przeprowadzono próby szczelności. Część wartości umowy nr 411/2025/BI/RZ na przebudowę części mieszkaniowej na sale lekcyjne w budynku SP w Sowiej Woli i umowy nr 414/2025/BI/RZ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową SP w Sowiej Woli o wartości 263 162,52 zł zostanie wydatkowana w roku 2025. Kwota ta została ujęta w Uchwale nr XXVI/149/2025 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025 w kolejnym roku budżetowym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Projekt i wymiana pieca w SP Łomna	8 733,00	8 733,00	100%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą wymiany pieca w SP w Łomnie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Adaptacja pomieszczeń w SP Łomna	459 546,13	459 546,13	100%

W ramach tego zadania wydzielono jadalnię, świetlicę, rozdzielnię oraz nowy pokój nauczycielski, przebudowano węzeł sanitarny przy sali gimnastycznej, tworząc dwie nowoczesne szatnie z prysznicami oraz pokój pielęgniarstwa, powstał magazyn sali gimnastycznej, zmodernizowano kuchnię i odmalowano wszystkie pomieszczenia objęte pracami oraz korytarz.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	146 208,84	146 208,84	100%

W 2025 r. w ramach tej inwestycji przebudowano pomieszczenia w SP w Kazuniu Polskim dostosowując je do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wraz z nadzorem inwestorskim koszt tego zadania wyniósł 146 208,84 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Zakup maszyny czyszczącej do szkoły w Małocicach	16 126,67	16 126,67	100%

W ramach tego zadania zakupiono automat szorujący – zbierający Numatic TTB1840NX-R zasilanego baterią litową dla Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach.

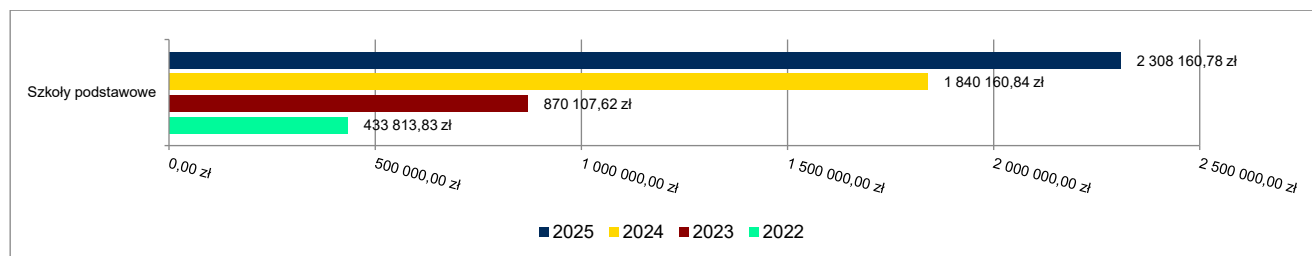
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Adaptacja pomieszczeń w SP Cząstków Maz.	175 202,35	175 202,35	100%

Inwestycja ta polegała na przekształceniu dawnych mieszkań nauczycielskich w profesjonalne zaplecze specjalistyczne, wspierające rozwój uczniów, powstały dwa pokoje dla logopedy i psychologa oraz dodatkowy pokój do rozmów, wymieniono podłogi (gres i terakota), odmalowano pomieszczenia i zamontowano nowe drzwi - w tym przeciwpożarowe.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa placu zabaw – SP Małocice	11 562,00	11 562,00	100%

W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Małocicach. Przekazana dokumentacja składała się z: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, przedmiaru oraz kosztorysu.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

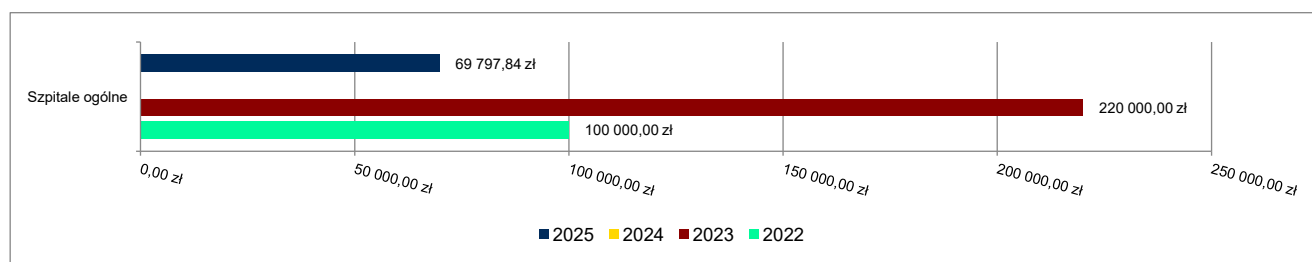
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 797,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 797,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 69 797,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 797,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	69 797,84	69 797,84	100%

W 2025 r. Gmina Czosnów udzieliła dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w kwocie 69 797,84 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

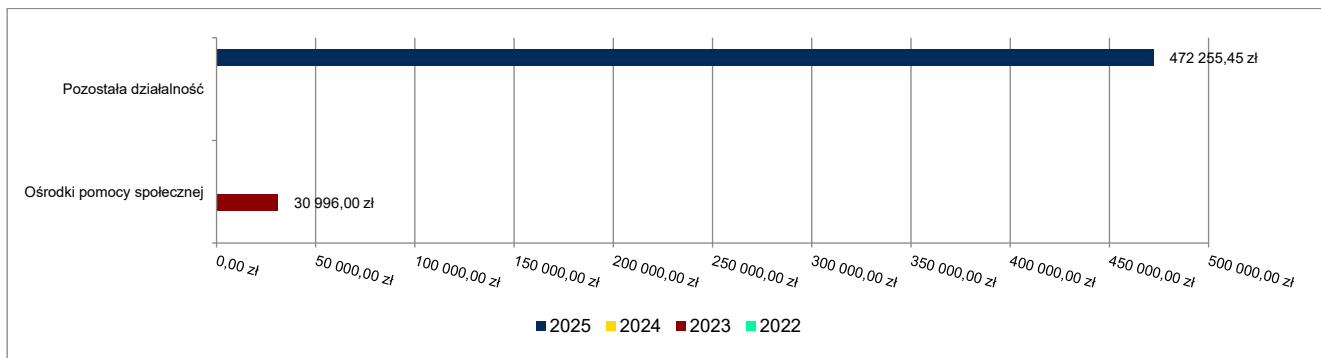
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 255,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 255,45 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wypożyczenie Dziennego Domu „Senior+”	500 000,00	472 255,45	94,45%

W ramach tej inwestycji zostało zakupione pierwsze wyposażenie do Dziennego Domu „Senior+”. Zakup został dofinansowany w 80% z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

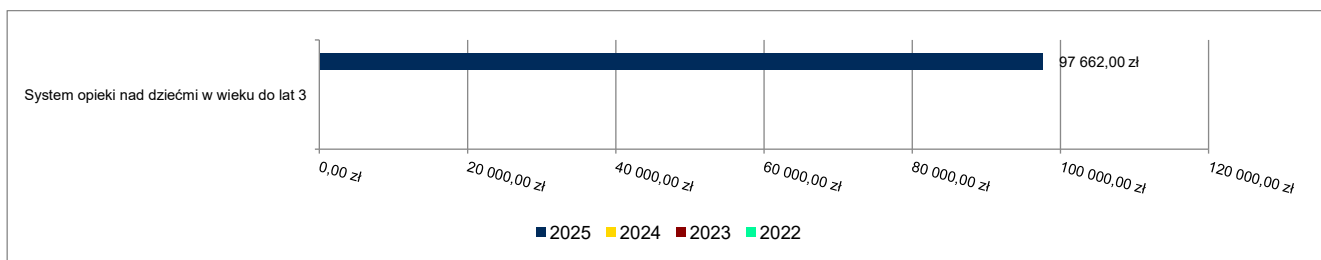
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 662,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 97 662,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 112 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej – oświaty i nauki, istniejącej Szkoły podstawowej	112 459,00	97 662,00	86,84%

W 2025 roku w ramach tego zadania opracowano kompletny projekt architektoniczno budowlany i techniczny żłobka w miejscowości Łomna. Zwiera on projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny: branży architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, elektrycznej PV, elektrycznej – niskie prądy, przedmiar robót budowlanych, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2026. Podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+”, dofinansowanie zostanie otrzymane w łącznej kwocie 3 396 453,12 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 023,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 828,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 126 231,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 231,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	126 231,83	126 231,83	100%

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi (niskospalarnie, nie ekologiczne kotły, piece) wydatkowano kwotę 126 231,83 zł na wymianę pieców dla 20 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 919 150,25 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 945 341,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa punktów świetlnych Cząstków Pol., Pieńków, Małocice, Brzozówka, Kazuń N., Sowia Wola Fol., Kazuń Pol., Cybulice M., Czeczotki, Dębina, Izabelin Dziek., Janów Mik., Janówek, Jesionka, Wiersze	849 797,61	823 606,60	96,92%

W ramach tego zadania wykonano:

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustówek przy ul. Łubinowej (koszt 151 200,00 zł),
- montaż lampy ledowej w Czeczotkach przy ul. Cichej i Słonecznej (koszt 4 129,00 zł),
- montaż lampy solarnej ze słupem w miejscowości Brzozówka (koszt 6 000,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego Małocice-Brzozówka o długości 1520 m, zainstalowano 34 lampy wraz ze słupami (koszt 181 730,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego w Kazuniu Nowym przy ul. Sąsiedzkiej o długości 610 m, zainstalowano 15 lamp wraz ze słupami (koszt 80 175,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego w Pieńkowie przy ul. Rumiankowej o długości 180 m, zainstalowano 4 lampy wraz ze słupami (koszt 21 380,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego w Cząstkwie Polskim przy ul. Małotka o długości 1075 m, zainstalowano 25 lamp wraz ze słupami (koszt 133 625,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego w Kazuniu Polskim przy ul. Poprzecznej o długości 290 m, zainstalowano 7 lamp wraz ze słupami (koszt 37 415,00 zł),
- budowę oświetlenia ulicznego w Cybulicach Małych przy ul. Spokojnej na kwotę 28 126,04 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Dębiniu przy ul. Jeziornej na kwotę 28 126,01 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Izabelinie-Dzieskanówce przy ul. Lasek Brzozowy na kwotę 28 126,01 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Janów-Mikołajówce przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 28 126,01 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Janówku na kwotę 28 126,01 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Jesionce przy ul. Działkowej na kwotę 28 126,01 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Wierszach na kwotę 28 126,01 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 823 606,60 zł, natomiast 114 048,48 zł było dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębiniu, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do Osiedla Kasztanowego w stronę Czeczotek	9 840,00	9 840,00	100%

W 2025 r. w zakresie tego zadania został wykonany projekt oświetlenia ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych w kwocie 9 840,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowie Wola Folwarczna	36 900,00	36 900,00	100,00%

W ramach tego zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne przy ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Polnej w Czosnowie i ul. Dobrej w Dobrzyńcu	17 220,00	17 220,00	100,00%

W ramach tego zadania wykonano: projekt oświetlenia na ul. Polnej w Czosnowie, ulicy Lasek Brzozowy i Górka Dziekanowska w Izabelinie-Dziekanówku oraz ul. Łąkowej w Dębnie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Projekt i wykonanie oświetlenia w Pieńkowie przy posesji 51	14 363,65	14 363,65	100,00%

W zakresie tego zadania wykonano prace elektryczne w miejscowości Pieńków. Zakres prac obejmował: Montaż linii napowietrznej 25 m oraz montaż 1 sztuki lampy ledowej na istniejącym słupie oraz wykonano linie kablowe o długości 90 m oraz montaż 2 słupów stalowych 5 m z lampą LED. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębnie	17 220,00	17 220,00	100,00%

W ramach tego zadania wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej w Dębnie oraz opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej i Jeziornej w Dębnie.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 446,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

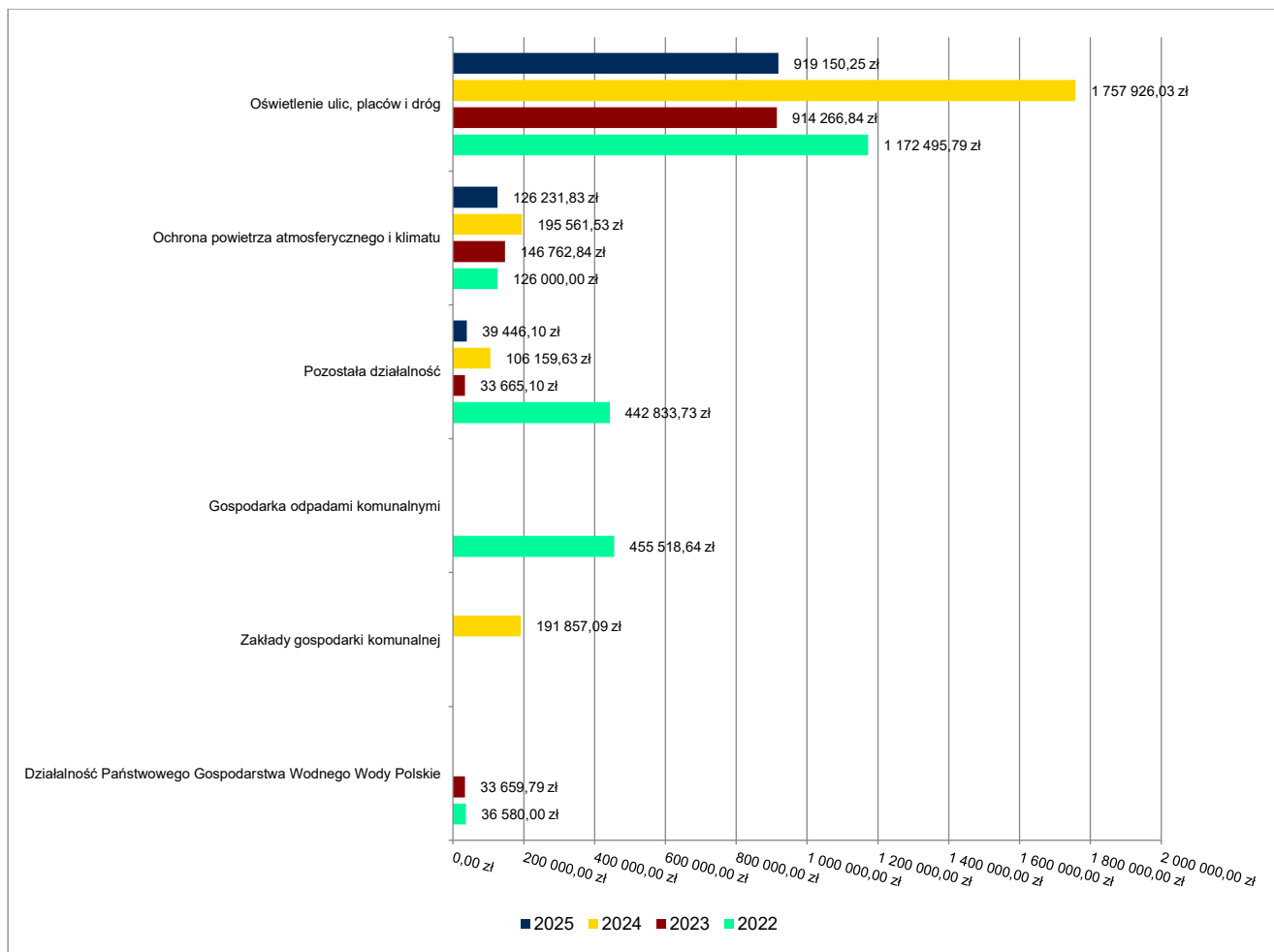
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli	18 450,00	18 450,00	100,00%

W 2025r. wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, która została przeznaczona na poszerzenie placu zabaw w Sowiej Woli, wykonaniu mulczerowania i usunięciu karp po ściętych drzewach, dowozie ziemi wraz z wyrównaniem terenu. Przystawiono i zamontowano ogrodzenie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Plac zabaw Dębina – nowa wiata	21 000,00	20 996,10	99,98%

Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Dębina. Wykonano dostawę i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 7,5m z 3,8 m wykonanej z drewna sosnowego malowanego oraz dachu pokrytego szalówką i gontem bitumicznym na placu zabaw w Dębnie.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

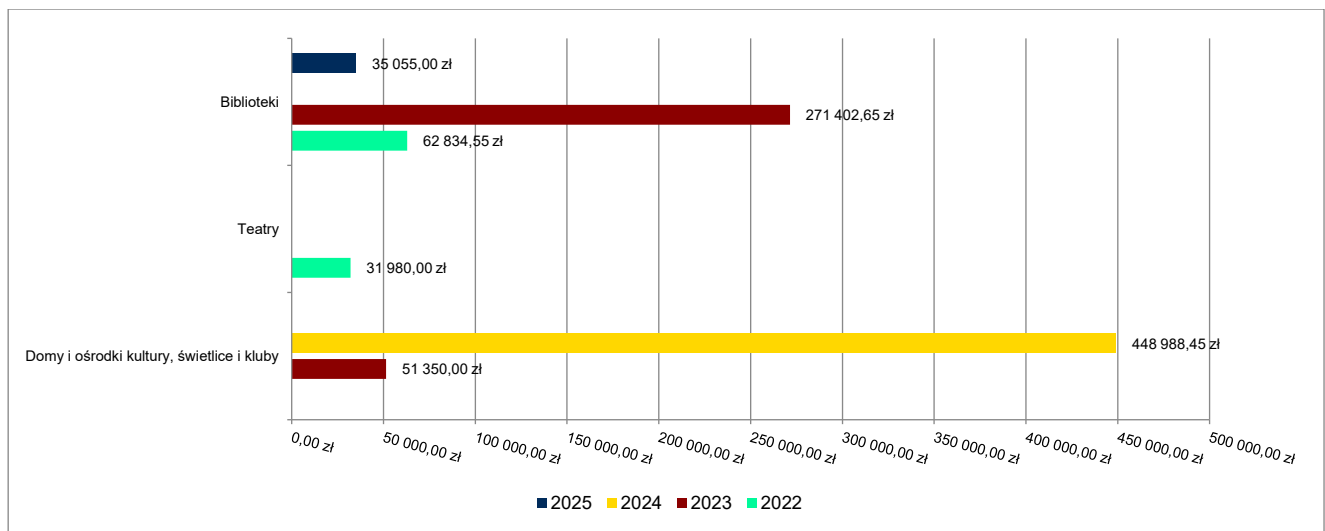
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 35 055,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu	35 100,00	35 055,00	99,87%

W ramach tej dotacji został zakupiony książkomat na 18 skrzynek użytkowych dla czytelników wraz z komputerem, czytnikiem, oświetleniem LED z daszkiem i nożkami. Książkomat został zamontowany na terenie Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli i jego koszt wyniósł 35 055,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 871,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 871,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 483 871,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 871,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie – budowa kontenera socjalnego	296 316,60	296 316,60	100%

W ramach tego zadania postawiono na terenie boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie świetlicę wiejską kontenerową wraz z pełnym węzłem sanitarnym oraz szatnią. Koszt inwestycji wyniósł 296 316,60 zł, w tym 200 000,00 zł otrzymaliśmy z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa oświetlenia	143 318,61	143 318,61	100%

W 2025 r. w ramach tego zadania wykonano montaż rozsuwanych piłkochwyłów na trybunach przy boisku w Czosnowie. Wykonano także dostawę i montaż nowych piłkochwyłów oraz demontaż i przeniesienie piłkochwyłu o dł. 60 m na drugą stronę boiska na stadionie sportowym w Czosnowie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie – Adaptacja projektu i budowa	16 236,00	16 236,00	100%

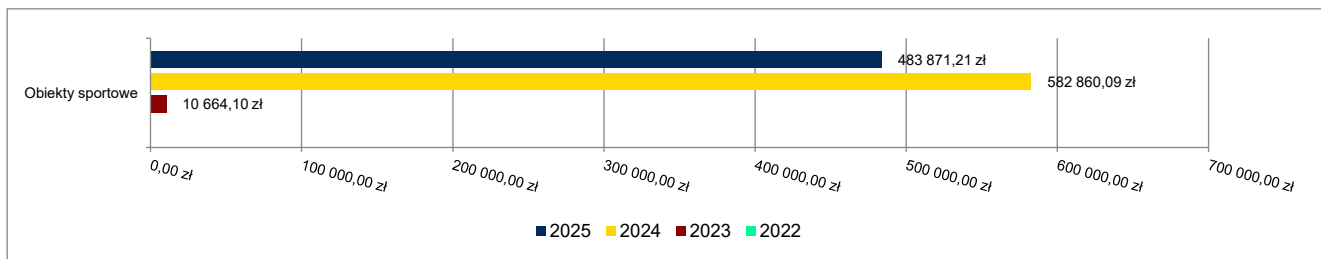
W ramach tego zadania wykonano montaż płotu o długości 115 mb na terenie boiska w Czosnowie polegający na:

- skuciu starego betonu ze słupków ogrodzeniowych – 52 szt.,
- ponownym zabetonowaniu słupków na linii granicy działki,
- montażu siatki ogrodzeniowej,
- obsługi geodezyjnej,
- wywiezienia gruzu i ziemi z terenu boiska.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie na 2025r.	% realizacji
Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (boisko do siatkówki)	28 000,00	28 000,00	100%

W ramach tego zadania wybudowano boisko do siatkówki na terenie boiska w Łosiej Wólce. Koszt inwestycji wyniósł 28 000,00 zł, z czego 12 075,31 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czosnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Projekt budżetu na rok 2025 zakładał w swojej pierwotnej wersji przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 69 325,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 6 000 000,00 zł.

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 596 624,31 zł, (co stanowi 212,41% planu), w tym:  
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 173 514,38 zł;  
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11 423 109,93 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 993 625,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 2 993 625,00 zł
- Spłata pożyczki – 2 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4 993 625,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 993 625,00

Zadłużenie gminy na początku roku zostało zaplanowane w wysokości 21 080 875,00 zł, na koniec roku 2025 kwota długu wyniosła 16 087 250,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA KONIEC 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>271 808,48</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 010,47</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 010,47
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>179 965,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 407,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 017,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 540,25
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>36 832,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 870,50
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 691,03</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>177 691,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 312,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 360,56
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 394,74</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 394,74</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1048,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191,70
		4300	Zakup usług pozostałych	121 460,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 542,45
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 484,61</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 484,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 137,49
		4270	Zakup usług remontowych	18 349,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 302,85</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 302,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 337,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 048,28
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 773,23</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>129 949,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,13
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 823,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 209,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 618,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 996,10
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 075,31</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 075,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075,31
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b>1 210 530,25</b>

### 3.2. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	0830	6 996 200,00	6 549 611,80
400	40002	0920	23 000,00	20 982,20
400	40002	0970	31 000,00	26 946,67
900	90017	2650	465 000,00	440 995,30
I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	5 248 438,67
K100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H RAZEM</b>			<b>7 515 200,00</b>	<b>12 286 974,64</b>
K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			640 000,00	15 287,89
<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>8 155 200,00</b>	<b>12 302 262,53</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	4210	282 000,00	259 426,10
400	40002	4260	1 998 900,00	1 945 520,33
400	40002	4270	45 000,00	36 080,38
400	40002	4300	410 000,00	378 355,87
400	40002	4430	280 000,00	191 556,50
400	40002	4480	25 000,00	22 311,00
400	40002	4520	100 000,00	91 564,32
400	40002	4530	60 000,00	28 131,04
400	40002	4610	3 000,00	1 435,71
400	40002	6080	115 000,00	95 476,38
900	90017	4010	3 039 383,05	2 923 861,79
900	90017	4040	240 072,56	190 198,88
900	90017	4110	530 881,36	486 721,22
900	90017	4120	75 139,19	50 999,53
900	90017	4170	20 000,00	17 820,00
900	90017	4210	50 473,84	47 763,03
900	90017	4260	21 000,00	9 937,79
900	90017	4280	9 000,00	7 462,79
900	90017	4300	33 000,00	26 803,82
900	90017	4360	18 000,00	15 394,45
900	90017	4410	18 000,00	14 617,90
900	90017	4430	60 000,00	49 930,59
900	90017	4440	71 350,00	65 706,56
900	90017	6080	10 000,00	2 323,29
J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 248 438,67
P100 (Inne zmniejszenia)			0,00	56,01
<b>N RAZEM</b>			<b>7 515 200,00</b>	<b>12 207 893,95</b>
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	25 190,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			640 000,00	69 178,58

S190 Ogólem (N+P110+P120+P130)	8 155 200,00	12 302 262,53
--------------------------------	--------------	---------------

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 819 054,34</b>	<b>6 819 054,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>204 050,00</b>	<b>204 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 050,00	204 050,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>359,93</b>	<b>359,93</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,93	359,93	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>164 644,41</b>	<b>164 644,41</b>	<b>100,00%</b>
		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	164 644,41	164 644,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>2 071 744,13</b>	<b>2 072 093,41</b>	<b>100,02%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>420 481,60</b>	<b>420 481,60</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 512,00	7 512,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	386 769,60	386 769,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>1 642 212,53</b>	<b>1 642 561,81</b>	<b>100,02%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	940 936,85	941 285,83	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	895,68	895,98	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 057 931,22</b>	<b>3 014 728,64</b>	<b>3 010 594,34</b>	<b>99,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 987 531,22</b>	<b>2 944 143,74</b>	<b>2 939 797,90</b>	<b>99,85%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	874,00	874,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 300,00	80 921,76	79 678,24	98,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	212 000,00	216 466,00	215 203,15	99,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 030,00	1 740,00	1 739,72	99,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 283,82	11 283,82	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 720,00	72 720,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	812,05	831,55	102,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	363 653,34	363 653,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	2 067 387,77	2 067 387,77	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	128 285,00	126 426,31	98,55%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 584,90</b>	<b>70 796,44</b>	<b>100,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 822,00	70 020,46	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	362,90	375,98	103,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,50</b>	<b>22 201,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,50</b>	<b>22 201,50</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 201,50	22 201,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 514,00</b>	<b>179 231,34</b>	<b>177 318,72</b>	<b>98,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 514,00</b>	<b>159 071,84</b>	<b>156 711,20</b>	<b>98,52%</b>
		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	137 514,00	159 051,69	156 691,05	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 044,78</b>	<b>13 492,80</b>	<b>103,43%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 001,00	9 001,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 085,24	1 105,24	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 429,24	2 857,26	117,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529,30	529,30	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 114,72</b>	<b>7 114,72</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 114,72	7 114,72	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>91 812,00</b>	<b>90 742,49</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 134,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>89 678,00</b>	<b>88 608,49</b>	<b>98,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 678,00	88 608,49	98,81%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>597 252,92</b>	<b>239 105,46</b>	<b>40,03%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 355,57</b>	<b>86,12%</b>
		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	1 574,00	1 574,00	1 355,57	86,12%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 678,92</b>	<b>237 749,89</b>	<b>39,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 418,92	237 749,89	59,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 102,40</b>	<b>37 252,72</b>	<b>100,41%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 918,00</b>	<b>35 918,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 918,00	35 918,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184,40</b>	<b>1 334,72</b>	<b>112,69%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,40	1 334,72	112,69%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 123 653,60</b>	<b>90 888 956,42</b>	<b>91 133 934,87</b>	<b>100,27%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>103 849,63</b>	<b>105,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	101 546,41	106,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	2 303,22	76,77%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 261 310,66</b>	<b>22 381 947,04</b>	<b>22 252 475,79</b>	<b>99,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 008 373,74	22 099 373,74	21 956 051,28	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 114,00	53 414,00	52 782,21	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 722,92	93 122,92	92 241,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	34 000,00	34 452,18	101,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 500,00	40 219,78	101,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 112,00	1 400,00	125,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	61 424,38	75 329,34	122,64%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 194 898,71</b>	<b>7 799 605,48</b>	<b>8 157 051,71</b>	<b>104,58%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 860 987,15	4 905 987,15	4 987 771,09	101,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 842,00	450 542,00	451 138,70	100,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 869,56	17 769,56	17 784,44	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	316 000,00	322 178,44	101,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	80 000,00	140 790,73	175,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	330,00	330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00	1 970 000,00	2 162 526,36	109,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	195,00	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	57 128,77	72 672,95	127,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>944 000,00</b>	<b>984 959,67</b>	<b>996 113,51</b>	<b>101,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	65 546,34	109,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	99 500,00	100 938,00	101,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 000,00	278 000,00	278 216,58	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	510 000,00	511 829,67	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 080,00	21 047,47	110,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 710,80	4 710,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 380,00	8 454,84	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 288,87	5 366,61	101,47%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 651 850,01	46 651 850,01	46 651 850,01	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 972 594,22	12 972 594,22	12 972 594,22	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 008 601,77</b>	<b>8 698 407,16</b>	<b>8 756 683,80</b>	<b>100,67%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 960 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 594,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 085,05	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 047 922,00</b>	<b>3 444 396,49</b>	<b>3 502 673,13</b>	<b>101,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	507 730,00	564 242,88	111,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 861,00	508 643,54	508 643,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443 061,00	1 469 878,46	1 471 642,22	100,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 507,84	131 507,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	627 977,00	627 977,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 659,65	198 659,65	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 085,05</b>	<b>3 384 085,05</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 384 085,05	3 384 085,05	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 445,72</b>	<b>1 869 445,72</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 869 445,72	1 869 445,72	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>479,90</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390,16	390,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89,74	89,74	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 584 300,00</b>	<b>1 667 263,23</b>	<b>1 688 985,85</b>	<b>101,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 300,00</b>	<b>279 272,69</b>	<b>280 385,32</b>	<b>100,40%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 710,00	40 292,19	104,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 125,58	1 125,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,76	956,21	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 831,71	2 831,71	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	6 250,00	5 780,00	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 731,00	191 731,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	10 624,64	10 623,63	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876,80</b>	<b>15 298,50</b>	<b>222,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 376,80	13 798,50	256,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 095 855,96</b>	<b>1 116 895,34</b>	<b>101,92%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	31 230,00	31 352,10	100,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	119 200,00	120 105,05	100,76%
		0830	Wpływy z usług	1 272 000,00	874 500,00	894 512,23	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	356,82	356,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 089,14	68 089,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>114 323,51</b>	<b>105 472,42</b>	<b>92,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,52	68,52	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	109 025,44	101 514,22	93,11%

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	5 229,55	3 889,68	74,38%
	<b>80180</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934,27</b>	<b>10 934,27</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 934,27	10 934,27	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	472,50	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 542,00</b>	<b>1 452 806,31</b>	<b>1 436 029,11</b>	<b>98,85%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>33 849,86</b>	<b>34 710,59</b>	<b>102,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 072,94	10 633,67	105,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 776,92	24 076,92	101,26%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 387,60</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 388,00	2 387,60	99,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40 556,78</b>	<b>40 556,78</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,78	228,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	40 328,00	40 328,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 830,00</b>	<b>54 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	54 830,00	54 830,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>434 000,00</b>	<b>487 939,70</b>	<b>487 939,70</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 982,70	9 982,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	477 957,00	477 957,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>240 679,73</b>	<b>240 401,83</b>	<b>99,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 495,73	3 531,23	101,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	237 184,00	236 870,60	99,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 096,68</b>	<b>79 523,90</b>	<b>103,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	22 014,68	24 441,90	111,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 082,00	55 082,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 150,00</b>	<b>80 199,00</b>	<b>80 199,00</b>	<b>100,00%</b>

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)	48 150,00	80 199,00	80 199,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 392,00</b>	<b>429 266,56</b>	<b>409 479,71</b>	<b>95,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 977,56	26 386,36	110,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	377 804,35	94,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 216,00	9 216,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 346 840,00</b>	<b>3 693 660,28</b>	<b>3 704 755,96</b>	<b>100,30%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 321 500,00</b>	<b>3 641 301,70</b>	<b>3 627 387,02</b>	<b>99,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	286,26	57,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	16 882,24	16 882,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 990,46	2 995,23	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	3 602 913,00	3 602 913,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	4 294,29	28,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>730,00</b>	<b>679,20</b>	<b>93,04%</b>
		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	340,00	730,00	676,00	92,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 949,58</b>	<b>39 123,48</b>	<b>280,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 949,58	39 123,48	280,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 515,00</b>	<b>31 402,26</b>	<b>99,64%</b>
		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	25 000,00	31 515,00	31 402,26	99,64%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 210 908,00</b>	<b>4 510 442,51</b>	<b>4 822 663,77</b>	<b>106,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 666,80</b>	<b>4 666,80</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 159 608,00</b>	<b>3 534 137,00</b>	<b>3 868 231,44</b>	<b>109,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00	3 534 137,00	3 868 231,44	109,45%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>67 430,87</b>	<b>42 440,25</b>	<b>62,94%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 430,87	42 440,25	62,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>779 669,15</b>	<b>779 669,15</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 197,48	36 197,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	743 471,67	743 471,67	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 927,50</b>	<b>27 927,50</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 359,75	7 359,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 244,08	20 244,08	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	307,67	307,67	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>81 611,19</b>	<b>84 728,63</b>	<b>103,82%</b>
		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	10 000,00	15 042,32	17 337,52	115,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	35,00	42,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 533,87	17 349,11	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>217 519,83</b>	<b>217 519,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>217 519,83</b>	<b>217 519,83</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17 500,34	17 500,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,49	19,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>118 522 098,59</b>	<b>123 971 871,51</b>	<b>124 238 152,17</b>	<b>100,21%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>165 004,34</b>	<b>165 004,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>359,93</b>	<b>359,93</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,93	359,93	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>164 644,41</b>	<b>164 644,41</b>	<b>100,00%</b>
		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	164 644,41	164 644,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>900 100,00</b>	<b>1 362 694,13</b>	<b>1 363 043,41</b>	<b>100,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>420 481,60</b>	<b>420 481,60</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 512,00	7 512,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	386 769,60	386 769,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900 100,00</b>	<b>942 212,53</b>	<b>942 561,81</b>	<b>100,04%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	940 936,85	941 285,83	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	895,68	895,98	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 700,00</b>	<b>861 597,05</b>	<b>857 463,03</b>	<b>99,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>414 300,00</b>	<b>791 012,15</b>	<b>786 666,59</b>	<b>99,45%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	874,00	874,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 300,00	80 921,76	79 678,24	98,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	216 466,00	215 203,15	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	812,05	831,55	102,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	363 653,34	363 653,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	128 285,00	126 426,31	98,55%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 584,90</b>	<b>70 796,44</b>	<b>100,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 822,00	70 020,46	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	362,90	375,98	103,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	22 201,50	22 201,50	100,00%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	0,00	22 201,50	22 201,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 201,50	22 201,50	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	154 514,00	169 701,04	167 788,42	98,87%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	137 514,00	159 071,84	156 711,20	98,52%
		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	137 514,00	159 051,69	156 691,05	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 000,00	3 514,48	3 962,50	112,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 085,24	1 105,24	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 429,24	2 857,26	117,62%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 114,72	7 114,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 114,72	7 114,72	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 134,00	91 812,00	90 742,49	98,84%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 134,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	89 678,00	88 608,49	98,81%
		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	89 678,00	88 608,49	98,81%
752			<b>Obrona narodowa</b>	1 574,00	397 992,92	239 105,46	60,08%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	1 574,00	1 574,00	1 355,57	86,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	1 355,57	86,12%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	396 418,92	237 749,89	59,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 418,92	237 749,89	59,97%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	37 102,40	37 252,72	100,41%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	35 918,00	35 918,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 918,00	35 918,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 184,40	1 334,72	112,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,40	1 334,72	112,69%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	91 123 653,60	90 888 956,42	91 133 934,87	100,27%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	99 000,00	98 000,00	103 849,63	105,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	101 546,41	106,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	2 303,22	76,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 261 310,66</b>	<b>22 381 947,04</b>	<b>22 252 475,79</b>	<b>99,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 008 373,74	22 099 373,74	21 956 051,28	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 114,00	53 414,00	52 782,21	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 722,92	93 122,92	92 241,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	34 000,00	34 452,18	101,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 500,00	40 219,78	101,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 112,00	1 400,00	125,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	61 424,38	75 329,34	122,64%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 194 898,71</b>	<b>7 799 605,48</b>	<b>8 157 051,71</b>	<b>104,58%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 860 987,15	4 905 987,15	4 987 771,09	101,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 842,00	450 542,00	451 138,70	100,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 869,56	17 769,56	17 784,44	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	316 000,00	322 178,44	101,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	80 000,00	140 790,73	175,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00	1 970 000,00	2 162 526,36	109,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	195,00	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	57 128,77	72 672,95	127,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>944 000,00</b>	<b>984 959,67</b>	<b>996 113,51</b>	<b>101,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	65 546,34	109,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	99 500,00	100 938,00	101,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 000,00	278 000,00	278 216,58	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	510 000,00	511 829,67	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 080,00	21 047,47	110,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 710,80	4 710,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 380,00	8 454,84	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 288,87	5 366,61	101,47%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>59 624 444,23</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 651 850,01	46 651 850,01	46 651 850,01	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 972 594,22	12 972 594,22	12 972 594,22	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 008 601,77</b>	<b>8 499 747,51</b>	<b>8 558 024,15</b>	<b>100,69%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 960 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 594,72	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	3 384 085,05	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 047 922,00</b>	<b>3 245 736,84</b>	<b>3 304 013,48</b>	<b>101,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	507 730,00	564 242,88	111,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 861,00	508 643,54	508 643,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443 061,00	1 469 878,46	1 471 642,22	100,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 507,84	131 507,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	627 977,00	627 977,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 085,05</b>	<b>3 384 085,05</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 384 085,05	3 384 085,05	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 445,72</b>	<b>1 869 445,72</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 869 445,72	1 869 445,72	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>479,90</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390,16	390,16	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89,74	89,74	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 584 300,00</b>	<b>1 475 532,23</b>	<b>1 497 254,85</b>	<b>101,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 300,00</b>	<b>87 541,69</b>	<b>88 654,32</b>	<b>101,27%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 710,00	40 292,19	104,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 125,58	1 125,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,76	956,21	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 831,71	2 831,71	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	6 250,00	5 780,00	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	10 624,64	10 623,63	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876,80</b>	<b>15 298,50</b>	<b>222,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 376,80	13 798,50	256,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 095 855,96</b>	<b>1 116 895,34</b>	<b>101,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	31 230,00	31 352,10	100,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	119 200,00	120 105,05	100,76%
		0830	Wpływy z usług	1 272 000,00	874 500,00	894 512,23	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	356,82	356,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 089,14	68 089,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>114 323,51</b>	<b>105 472,42</b>	<b>92,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,52	68,52	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	109 025,44	101 514,22	93,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 229,55	3 889,68	74,38%
	<b>80180</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934,27</b>	<b>10 934,27</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 934,27	10 934,27	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 542,00</b>	<b>1 052 806,31</b>	<b>1 058 224,76</b>	<b>100,51%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>33 849,86</b>	<b>34 710,59</b>	<b>102,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 072,94	10 633,67	105,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 776,92	24 076,92	101,26%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 387,60</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 388,00	2 387,60	99,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40 556,78</b>	<b>40 556,78</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,78	228,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	40 328,00	40 328,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 830,00</b>	<b>54 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	54 830,00	54 830,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>434 000,00</b>	<b>487 939,70</b>	<b>487 939,70</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 982,70	9 982,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	477 957,00	477 957,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>240 679,73</b>	<b>240 401,83</b>	<b>99,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 495,73	3 531,23	101,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	237 184,00	236 870,60	99,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 096,68</b>	<b>79 523,90</b>	<b>103,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	22 014,68	24 441,90	111,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 082,00	55 082,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 150,00</b>	<b>80 199,00</b>	<b>80 199,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00	80 199,00	80 199,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 392,00</b>	<b>29 266,56</b>	<b>31 675,36</b>	<b>108,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 977,56	26 386,36	110,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 216,00	9 216,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 346 840,00</b>	<b>3 693 660,28</b>	<b>3 704 755,96</b>	<b>100,30%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 321 500,00</b>	<b>3 641 301,70</b>	<b>3 627 387,02</b>	<b>99,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	286,26	57,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	16 882,24	16 882,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 990,46	2 995,23	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	3 602 913,00	3 602 913,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	4 294,29	28,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>730,00</b>	<b>679,20</b>	<b>93,04%</b>
		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	340,00	730,00	676,00	92,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 949,58</b>	<b>39 123,48</b>	<b>280,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 949,58	39 123,48	280,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 515,00</b>	<b>31 402,26</b>	<b>99,64%</b>
		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	25 000,00	31 515,00	31 402,26	99,64%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 210 908,00</b>	<b>3 766 970,84</b>	<b>4 079 192,10</b>	<b>108,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 666,80</b>	<b>4 666,80</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 159 608,00</b>	<b>3 534 137,00</b>	<b>3 868 231,44</b>	<b>109,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00	3 534 137,00	3 868 231,44	109,45%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>67 430,87</b>	<b>42 440,25</b>	<b>62,94%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 430,87	42 440,25	62,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>36 197,48</b>	<b>36 197,48</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 197,48	36 197,48	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 927,50</b>	<b>27 927,50</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 359,75	7 359,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 244,08	20 244,08	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	307,67	307,67	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>81 611,19</b>	<b>84 728,63</b>	<b>103,82%</b>
		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	10 000,00	15 042,32	17 337,52	115,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	35,00	42,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 533,87	17 349,11	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 519,83</b>	<b>17 519,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 519,83</b>	<b>17 519,83</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17 500,34	17 500,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,49	19,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>107 498 867,37</b>	<b>112 512 514,80</b>	<b>113 000 723,89</b>	<b>100,43%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 654 050,00</b>	<b>6 654 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>204 050,00</b>	<b>204 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 050,00	204 050,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>709 050,00</b>	<b>709 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 573 231,22</b>	<b>2 153 131,59</b>	<b>2 153 131,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 573 231,22</b>	<b>2 153 131,59</b>	<b>2 153 131,31</b>	<b>100,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 030,00	1 740,00	1 739,72	99,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 283,82	11 283,82	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 720,00	72 720,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	2 067 387,77	2 067 387,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,30</b>	<b>9 530,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,30</b>	<b>9 530,30</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 001,00	9 001,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529,30	529,30	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 659,65</b>	<b>198 659,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>198 659,65</b>	<b>198 659,65</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 659,65	198 659,65	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 731,00	191 731,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	472,50	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>377 804,35</b>	<b>94,45%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>377 804,35</b>	<b>94,45%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	377 804,35	94,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>743 471,67</b>	<b>743 471,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>743 471,67</b>	<b>743 471,67</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	743 471,67	743 471,67	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 023 231,22</b>	<b>11 459 356,71</b>	<b>11 237 428,28</b>	<b>98,06%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 898 434,68</b>	<b>11 454 135,71</b>	<b>11 388 154,62</b>	<b>99,42%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 219,12</b>	<b>10 624,55</b>	<b>10 624,55</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 219,12	10 624,55	10 624,55	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>165 187,36</b>	<b>178 307,51</b>	<b>174 120,15</b>	<b>97,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,15	6 840,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	167 280,00	167 280,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 715 363,86</b>	<b>11 092 894,90</b>	<b>11 038 765,51</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 254,42	12 243,79	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 447,60	11 447,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 059,96	5 554 548,87	5 519 628,87	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	990 831,33	979 820,33	98,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	25 625,32	25 625,32	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 664,34</b>	<b>172 308,75</b>	<b>164 644,41</b>	<b>95,55%</b>
		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	7 664,34	7 664,34	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,60	456,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	66,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	161 416,10	161 416,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 855 793,95</b>	<b>16 885 115,39</b>	<b>16 493 588,16</b>	<b>97,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>3 304 091,89</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>99,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	1 063 426,48	1 063 426,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 240 665,41	2 213 288,22	98,78%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>601 927,96</b>	<b>601 927,96</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 927,96	101 927,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 661 883,95</b>	<b>12 653 405,04</b>	<b>12 291 469,47</b>	<b>97,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 191,47	77 607,70	64 560,04	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	298 610,00	290 149,42	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	915 510,55	726 430,63	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 608,15	97,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	55 463,00	55 463,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	679 550,75	679 550,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 538,08	3 538,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 577 692,48	9 673 124,96	9 645 344,50	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	77 824,90	38,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>268 910,00</b>	<b>314 620,50</b>	<b>312 406,03</b>	<b>99,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 380,20	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 000,00	20 796,24	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	172 709,59	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 810,00	116 520,50	116 520,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 037 379,65</b>	<b>4 959 891,77</b>	<b>4 738 090,45</b>	<b>95,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 892 379,65</b>	<b>4 873 460,30</b>	<b>4 665 721,51</b>	<b>95,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 380,64	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 968,00	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,70	159 606,93	145 931,10	91,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	89 279,45	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	68 420,44	7 602,81	7 602,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 018,34	138 508,02	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 014,23	1 500,00	984,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 899,90	95,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	101,00	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2,37	0,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 531,41	2 343 474,45	2 179 106,45	92,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 363,65	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	2 067 387,77	2 067 387,77	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>86 431,47</b>	<b>72 368,94</b>	<b>83,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 431,47	16 431,47	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	3 113,02	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	14 835,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	37 989,45	86,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 000,00</b>	<b>243 446,79</b>	<b>218 235,59</b>	<b>89,64%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>689 000,00</b>	<b>241 513,00</b>	<b>216 301,80</b>	<b>89,56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	241 513,00	216 301,80	89,56%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 933,79	1 933,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 683 824,21</b>	<b>14 517 858,46</b>	<b>14 106 442,36</b>	<b>97,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 614,00</b>	<b>159 151,69</b>	<b>156 691,05</b>	<b>98,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,76	131 775,94	131 254,01	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,70	22 309,67	22 221,31	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,14	3 228,52	3 215,73	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,40	1 737,56	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 500,00</b>	<b>313 150,79</b>	<b>309 552,65</b>	<b>98,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	308 402,55	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,79	292,10	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00	858,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 442 510,60</b>	<b>12 237 224,70</b>	<b>11 931 776,82</b>	<b>97,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 561,00	10 561,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 761,22	7 275 096,90	7 151 037,01	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 334,89	442 906,43	442 906,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	114 994,00	114 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 943,39	1 259 943,39	1 232 288,02	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 601,35	141 601,35	134 916,56	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	123 828,46	123 828,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	97 000,00	90 027,54	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	371 439,00	346 327,94	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 207,21	15 789,63	86,72%
		4260	Zakup energii	270 000,00	241 000,00	222 862,19	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 491,90	119 612,30	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 000,00	16 827,80	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 318 000,00	1 244 425,62	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 000,00	15 800,88	92,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	57 068,21	95,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	32 000,00	29 709,18	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 867,31	169 172,81	169 172,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 338,31	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	82 000,00	80 122,27	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 002,44	38 002,44	32 181,85	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 142,01	17 141,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 837,80	254 837,80	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 500,00</b>	<b>1 026 047,28</b>	<b>931 368,48</b>	<b>90,77%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	218 000,00	190 573,55	87,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	16 348,25	15 487,50	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 251,70	2 076,81	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 371,70	109 666,66	87,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 447,63	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	36 320,00	24 851,50	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	553 383,18	515 892,38	93,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 542,45	59 542,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>733 699,61</b>	<b>518 032,99</b>	<b>512 802,35</b>	<b>98,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 717,79	406 206,89	401 886,89	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 371,12	30 874,98	30 874,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,36	67 901,74	67 635,36	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,74	3 649,18	3 004,92	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912,18	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000,00</b>	<b>264 251,01</b>	<b>264 251,01</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	228 750,00	228 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 164,01	33 164,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>91 812,00</b>	<b>90 742,49</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,39	1 765,39	1 765,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,88	298,88	298,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,25	43,25	43,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,48	26,48	26,48	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>89 678,00</b>	<b>88 608,49</b>	<b>98,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 350,00	53 400,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 884,39	16 884,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,45	376,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 730,52	12 730,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,45	1 027,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	480,50	80,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,19	141,19	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>597 252,92</b>	<b>239 105,46</b>	<b>40,03%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 355,57</b>	<b>86,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,12	392,12	392,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,45	66,39	66,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	9,61	9,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,53	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	31,57	12,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,88	5,88	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 678,92</b>	<b>237 749,89</b>	<b>39,91%</b>

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	306 418,92	154 091,97	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	35 891,28	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 200,00	47 766,64	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>998 515,99</b>	<b>1 167 691,87</b>	<b>1 019 630,05</b>	<b>87,32%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>91 345,95</b>	<b>83,04%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	91 345,95	83,04%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>784 515,99</b>	<b>956 087,47</b>	<b>826 709,12</b>	<b>86,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	120 000,00	68 858,00	57,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 984,40	38 984,40	13 453,44	34,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 740,84	2 740,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,33	27 958,49	9 446,05	33,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,62	3 968,62	485,16	12,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	109 200,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 160,68	185 631,38	176 597,03	95,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	69 436,27	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	33 349,62	104 566,10	103 223,08	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 116,00	14 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 597,50	32 213,88	95,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 819,00	10 819,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	453,90	453,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,77	584,77	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 860,00	214 826,47	214 826,47	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 604,40</b>	<b>21 574,98</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,83	980,74	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,57	174,24	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>441 153,70</b>	<b>441 153,70</b>	<b>100,00%</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>100,00%</b>
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 934,00	21 934,00	100,00%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>419 219,70</b>	<b>419 219,70</b>	<b>100,00%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 219,70	419 219,70	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>85,45%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>85,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 178 000,00	1 006 579,50	85,45%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 918 537,62</b>	<b>51 271 123,28</b>	<b>49 785 930,31</b>	<b>97,10%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 402 609,39</b>	<b>27 492 482,89</b>	<b>26 386 171,05</b>	<b>95,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 083,44	2 083,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	2 090 004,00	2 089 251,20	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 580,00	712 580,00	701 916,18	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 200,00	2 462 200,00	2 430 091,11	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	178 000,00	174 120,54	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 300,00	2 975 600,00	2 594 818,36	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	269 790,00	204 191,35	75,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	34 650,00	34 335,50	99,09%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 537,78	399 918,29	398 310,17	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	178 140,00	176 796,16	99,25%
		4260	Zakup energii	921 000,00	928 800,00	715 447,65	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	163 900,00	486 900,00	445 742,43	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	20 530,00	18 193,00	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00	772 140,00	673 189,13	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 600,00	11 148,88	81,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	16 500,00	12 326,60	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 600,00	34 854,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 667,61	758 787,57	758 787,57	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	155,00	6,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 820,00	22 526,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	17 600,64	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 948 900,00	11 978 278,80	11 820 869,54	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	744 000,00	740 555,82	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 720,00	2 292 034,12	2 292 034,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 126,67	16 126,67	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 110 811,72</b>	<b>1 068 469,80</b>	<b>1 024 058,54</b>	<b>95,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 000,00	45 834,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	122 100,00	117 800,28	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	17 400,00	17 210,86	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	23 800,00	23 097,33	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	22 100,00	21 603,64	97,75%
		4260	Zakup energii	102 000,00	101 000,00	75 272,50	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 200,00	4 446,07	71,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	1 838,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	23 400,00	16 859,82	72,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	1 481,74	61,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	862,50	78,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	35 869,80	35 869,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 300,00	1 082,00	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	610 200,00	608 400,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	53 300,00	52 400,00	98,31%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 661 239,50</b>	<b>9 831 213,62</b>	<b>9 698 875,26</b>	<b>98,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 752 361,04	6 917 861,04	6 915 023,72	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	74 255,71	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	342 000,00	334 676,69	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 000,00	24 209,88	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	278 040,00	255 079,42	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	32 992,00	24 887,44	75,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 676,00	18 601,96	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	22 984,00	22 683,83	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	47 612,87	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	16 500,00	15 243,98	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 200,00	1 915,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	342 800,00	301 321,20	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 835,88	523 835,88	518 397,72	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	1 419,70	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	731,78	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	53 804,70	53 804,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	999 500,00	990 297,81	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	71 000,00	64 691,85	91,12%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 582 339,36</b>	<b>1 584 316,30</b>	<b>1 573 622,45</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	75 873,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	213 316,24	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 466,24	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 030,00	2 843,98	93,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 450,00	8 886,69	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 939,36	67 136,30	67 136,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 000,00	1 089 000,00	1 083 300,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500,00	93 500,00	91 800,00	98,18%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 283 408,51</b>	<b>1 071 810,37</b>	<b>934 404,23</b>	<b>87,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	280 500,00	275 578,76	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	14 314,86	78,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	66 800,00	57 926,12	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	9 350,00	2 312,66	24,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	65 980,00	62 904,29	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 000,00	52 689,12	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 300,00	14 762,03	80,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	494 613,58	428 708,60	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 500,00	10 461,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,51	10 566,79	10 566,79	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	280,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 320,00</b>	<b>143 320,00</b>	<b>120 313,15</b>	<b>83,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	27 580,00	14 248,00	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 520,00	115 740,00	106 065,15	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 429 372,08</b>	<b>2 093 872,08</b>	<b>2 093 761,09</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 372,08	2 093 872,08	2 093 761,09	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 189 699,10</b>	<b>6 932 008,14</b>	<b>6 912 605,68</b>	<b>99,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	2 680 417,72	2 679 982,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	224 000,00	223 569,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	573 000,00	568 521,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 900,00	81 900,00	81 349,74	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 345,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 700,00	28 047,28	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 181,38	195 490,42	195 490,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	2 835 000,00	2 829 166,77	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 000,00	291 000,00	284 133,23	97,64%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 915,12</b>	<b>105 403,90</b>	<b>93,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 658,98	8 919,67	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,69	1 129,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 631,41	91 859,50	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 495,04	3 495,04	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 737,96</b>	<b>740 714,96</b>	<b>736 714,96</b>	<b>99,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 237,96	105 237,96	105 237,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 564,00	93 564,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428 397,00	428 397,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 016,00	106 016,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 325,34</b>	<b>559 786,88</b>	<b>466 504,76</b>	<b>83,34%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>69 325,34</b>	<b>69 797,84</b>	<b>69 797,84</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 325,34	69 797,84	69 797,84	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>316 000,00</b>	<b>420 189,04</b>	<b>340 906,92</b>	<b>81,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	8 179,06	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	932,87	57,94%

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	149 438,00	149 438,00	116 263,44	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 848,00	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	250 791,04	210 235,80	83,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 450,00	1 447,75	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 662 861,97</b>	<b>4 497 966,97</b>	<b>4 408 586,78</b>	<b>98,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>699 700,00</b>	<b>691 691,77</b>	<b>682 497,38</b>	<b>98,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 700,00	691 691,77	682 497,38	98,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 387,60</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	338,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 611,78</b>	<b>13 611,78</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,78	7 161,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>40 724,61</b>	<b>97,83%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	228,78	22,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 628,00	40 495,83	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>227 284,25</b>	<b>224 511,53</b>	<b>98,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	227 284,25	224 511,53	98,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 368,36</b>	<b>4 368,36</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 368,36	4 368,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>437 000,00</b>	<b>493 445,23</b>	<b>492 427,93</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 982,70	90,75%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	482 445,23	482 445,23	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 919 114,25</b>	<b>2 081 179,14</b>	<b>2 066 856,90</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	9 376,70	9 376,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	1 363 274,38	1 359 189,91	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	87 617,11	87 617,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	250 420,38	249 707,24	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 101,79	16 101,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 042,58	39 833,80	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 500,00	33 200,00	29 415,49	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 000,00	43 934,37	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	87 271,84	84 334,01	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	8 600,00	8 034,40	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 100,00	28 727,66	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 184,00	1 594,27	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,25	32 571,86	32 571,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 298,50	19 298,50	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 894,27	46 894,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 187,73	8 187,73	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 150,00</b>	<b>156 199,00</b>	<b>154 549,00</b>	<b>98,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 150,00	156 199,00	154 549,00	98,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 897,72</b>	<b>731 089,44</b>	<b>671 569,69</b>	<b>91,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 612,00	17 348,40	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 365,00	3 555,30	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	514,50	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	17 000,00	15 181,14	89,30%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	142 089,00	139 854,46	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	650,00	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,72	1 210,44	1 210,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	472 255,45	94,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 000,00</b>	<b>194 293,61</b>	<b>168 638,61</b>	<b>86,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>144 000,00</b>	<b>138 453,61</b>	<b>112 798,61</b>	<b>81,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 345,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 740,41	11 740,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	505,00	505,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 208,20	2 208,20	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	42 160,00	42 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 492 862,56</b>	<b>4 695 050,70</b>	<b>4 663 699,77</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 656 151,42</b>	<b>3 919 896,42</b>	<b>3 911 731,67</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	22 000,00	15 905,54	72,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 000,00	3 259 144,18	3 259 144,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 543,15	296 169,71	296 157,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 129,75	20 129,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 047,04	292 712,19	292 710,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,81	1 381,29	1 381,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 751,86	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 433,23	12 338,98	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 707,22	7 707,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	286,26	28,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 718,85	1 718,85	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>730,00</b>	<b>676,00</b>	<b>92,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,54	608,80	563,76	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,51	106,29	98,43	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	14,91	13,81	92,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 071,14</b>	<b>128 411,64</b>	<b>127 693,88</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	95 616,63	95 223,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 000,87	6 000,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 858,41	16 712,92	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 365,58	2 345,17	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	404,00	365,31	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 850,00	3 730,46	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	592,75	592,75	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>257 000,00</b>	<b>233 394,74</b>	<b>228 390,26</b>	<b>97,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	233 394,74	228 390,26	97,86%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 515,00</b>	<b>31 402,26</b>	<b>99,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	31 515,00	31 402,26	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>432 800,00</b>	<b>373 938,90</b>	<b>357 641,70</b>	<b>95,64%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 800,00	261 000,00	259 500,00	99,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,16	390,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,74	89,54	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	18 979,00	4 182,00	22,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 981,92	5 981,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,75	155,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,33	26,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 653 269,15</b>	<b>9 130 966,96</b>	<b>8 682 087,20</b>	<b>95,08%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 893 337,44</b>	<b>5 367 918,72</b>	<b>5 137 438,76</b>	<b>95,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 118,06	297 496,23	223 845,55	75,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,68	16 717,11	16 717,11	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	54 000,00	37 993,00	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,99	75 680,99	40 246,13	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,18	10 843,18	4 976,88	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 371,39	1 371,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 890 000,00	4 796 918,58	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 480,60	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,13	12 618,42	12 618,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 271,10	84,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,40	6 191,40	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>663 748,37</b>	<b>488 888,82</b>	<b>461 630,56</b>	<b>94,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 430,15	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 402,79	293 422,32	293 422,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,88	29 634,47	29 634,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 460,62	51 057,52	51 057,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,63	12 387,63	6 569,00	53,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	37 500,00	22 648,00	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 512,48	5 512,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 806,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	24 791,20	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	16 803,36	16 803,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 071,04	7 071,04	956,07	13,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 088,00	48 088,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>292 500,00</b>	<b>141 422,33</b>	<b>140 253,83</b>	<b>99,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 190,50	14 022,00	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	264 000,00	126 231,83	126 231,83	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 505 622,42</b>	<b>1 753 077,35</b>	<b>1 632 131,60</b>	<b>93,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4260	Zakup energii	950 000,00	650 000,00	555 707,76	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	123 040,04	123 040,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 327,05	32 327,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 622,42	945 341,26	919 150,25	97,23%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>440 995,30</b>	<b>94,84%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	465 000,00	440 995,30	94,84%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>77 704,92</b>	<b>77 704,92</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	77 704,92	77 704,92	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 560,92</b>	<b>788 743,82</b>	<b>743 721,23</b>	<b>94,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	73 141,72	61 402,31	83,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	3 984,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	171 000,00	158 692,51	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 460,92	481 152,10	460 196,31	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	39 450,00	39 446,10	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 646 320,00</b>	<b>1 196 600,00</b>	<b>1 188 228,50</b>	<b>99,30%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 132 500,00</b>	<b>1 157 600,00</b>	<b>1 156 708,50</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	19 153,50	95,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	35 055,00	99,87%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 450 620,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>86,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	22 000,00	19 520,00	88,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 387 120,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 161 465,81</b>	<b>904 171,21</b>	<b>876 232,53</b>	<b>96,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>766 465,81</b>	<b>579 371,21</b>	<b>564 041,47</b>	<b>97,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	2 517,85	31,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 568,00	20 067,46	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,40	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 740,50	63 932,00	55 978,55	87,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 225,31	483 871,21	483 871,21	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>381 500,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>304 191,06</b>	<b>97,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	299 900,00	295 600,00	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	7 691,06	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>59,26%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>119 597 798,93</b>	<b>124 437 818,22</b>	<b>119 981 630,84</b>	<b>96,42%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 374,72</b>	<b>251 475,51</b>	<b>231 425,82</b>	<b>92,03%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 219,12</b>	<b>10 624,55</b>	<b>10 624,55</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 219,12	10 624,55	10 624,55	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 187,36</b>	<b>11 027,51</b>	<b>6 840,15</b>	<b>62,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,15	6 840,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 303,90</b>	<b>57 514,70</b>	<b>49 316,71</b>	<b>85,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 254,42	12 243,79	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 447,60	11 447,60	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	25 625,32	25 625,32	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 664,34</b>	<b>172 308,75</b>	<b>164 644,41</b>	<b>95,55%</b>
		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	7 664,34	7 664,34	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,60	456,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	66,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	161 416,10	161 416,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 470 291,47</b>	<b>5 582 471,97</b>	<b>5 340 900,80</b>	<b>95,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>3 304 091,89</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>99,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	1 063 426,48	1 063 426,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 240 665,41	2 213 288,22	98,78%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 344 191,47</b>	<b>2 080 280,08</b>	<b>1 868 300,07</b>	<b>89,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 191,47	77 607,70	64 560,04	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	298 610,00	290 149,42	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	915 510,55	726 430,63	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 608,15	97,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	55 463,00	55 463,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	679 550,75	679 550,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 538,08	3 538,08	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>201 100,00</b>	<b>198 100,00</b>	<b>195 886,03</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 380,20	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 000,00	20 796,24	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	172 709,59	99,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 283,37</b>	<b>549 029,55</b>	<b>491 596,23</b>	<b>89,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>718 283,37</b>	<b>462 598,08</b>	<b>419 227,29</b>	<b>90,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 380,64	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 968,00	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,70	159 606,93	145 931,10	91,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	89 279,45	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	68 420,44	7 602,81	7 602,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 018,34	138 508,02	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 014,23	1 500,00	984,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 899,90	95,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	101,00	50,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2,37	0,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>86 431,47</b>	<b>72 368,94</b>	<b>83,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 431,47	16 431,47	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	3 113,02	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	14 835,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	37 989,45	86,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 000,00</b>	<b>243 446,79</b>	<b>218 235,59</b>	<b>89,64%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>689 000,00</b>	<b>241 513,00</b>	<b>216 301,80</b>	<b>89,56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	241 513,00	216 301,80	89,56%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 933,79	1 933,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 628 824,21</b>	<b>14 186 336,20</b>	<b>13 774 921,10</b>	<b>97,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 614,00</b>	<b>159 151,69</b>	<b>156 691,05</b>	<b>98,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,76	131 775,94	131 254,01	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,70	22 309,67	22 221,31	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,14	3 228,52	3 215,73	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,40	1 737,56	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 500,00</b>	<b>313 150,79</b>	<b>309 552,65</b>	<b>98,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	308 402,55	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,79	292,10	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00	858,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 442 510,60</b>	<b>11 965 244,89</b>	<b>11 659 798,01</b>	<b>97,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 561,00	10 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 761,22	7 275 096,90	7 151 037,01	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 334,89	442 906,43	442 906,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	114 994,00	114 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 943,39	1 259 943,39	1 232 288,02	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 601,35	141 601,35	134 916,56	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	123 828,46	123 828,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	97 000,00	90 027,54	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	371 439,00	346 327,94	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 207,21	15 789,63	86,72%
		4260	Zakup energii	270 000,00	241 000,00	222 862,19	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 491,90	119 612,30	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 000,00	16 827,80	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 318 000,00	1 244 425,62	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 000,00	15 800,88	92,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	57 068,21	95,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	32 000,00	29 709,18	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 867,31	169 172,81	169 172,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 338,31	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	82 000,00	80 122,27	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 002,44	38 002,44	32 181,85	84,68%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>745 500,00</b>	<b>966 504,83</b>	<b>871 826,03</b>	<b>90,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	218 000,00	190 573,55	87,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	16 348,25	15 487,50	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 251,70	2 076,81	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 371,70	109 666,66	87,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 447,63	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	36 320,00	24 851,50	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	553 383,18	515 892,38	93,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>733 699,61</b>	<b>518 032,99</b>	<b>512 802,35</b>	<b>98,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 717,79	406 206,89	401 886,89	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 371,12	30 874,98	30 874,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,36	67 901,74	67 635,36	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,74	3 649,18	3 004,92	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912,18	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000,00</b>	<b>264 251,01</b>	<b>264 251,01</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	228 750,00	228 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 164,01	33 164,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>91 812,00</b>	<b>90 742,49</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,39	1 765,39	1 765,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,88	298,88	298,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,25	43,25	43,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,48	26,48	26,48	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>89 678,00</b>	<b>88 608,49</b>	<b>98,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 350,00	53 400,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 884,39	16 884,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,45	376,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 730,52	12 730,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,45	1 027,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	480,50	80,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,19	141,19	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>397 992,92</b>	<b>239 105,46</b>	<b>60,08%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 355,57</b>	<b>86,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,12	392,12	392,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,45	66,39	66,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	9,61	9,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,53	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	31,57	12,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,88	5,88	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>396 418,92</b>	<b>237 749,89</b>	<b>59,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 418,92	154 091,97	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	35 891,28	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 200,00	47 766,64	89,79%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>653 655,99</b>	<b>772 865,40</b>	<b>643 457,63</b>	<b>83,26%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>599 655,99</b>	<b>741 261,00</b>	<b>611 882,65</b>	<b>82,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	120 000,00	68 858,00	57,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 984,40	38 984,40	13 453,44	34,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 740,84	2 740,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,33	27 958,49	9 446,05	33,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,62	3 968,62	485,16	12,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	109 200,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 160,68	185 631,38	176 597,03	95,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	69 436,27	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	33 349,62	104 566,10	103 223,08	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 116,00	14 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 597,50	32 213,88	95,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 819,00	10 819,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	453,90	453,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,77	584,77	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 604,40</b>	<b>1 574,98</b>	<b>98,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,83	980,74	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,57	174,24	95,44%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>441 153,70</b>	<b>441 153,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>100,00%</b>
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 934,00	21 934,00	100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>419 219,70</b>	<b>419 219,70</b>	<b>100,00%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 219,70	419 219,70	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>85,45%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>85,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 178 000,00	1 006 579,50	85,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 826 817,62</b>	<b>48 962 962,49</b>	<b>47 477 769,53</b>	<b>96,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 310 889,39</b>	<b>25 184 322,10</b>	<b>24 078 010,27</b>	<b>95,61%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 083,44	2 083,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	2 090 004,00	2 089 251,20	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 580,00	712 580,00	701 916,18	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 200,00	2 462 200,00	2 430 091,11	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	178 000,00	174 120,54	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 300,00	2 975 600,00	2 594 818,36	87,20%

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	369 000,00	269 790,00	204 191,35	75,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	34 650,00	34 335,50	99,09%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 537,78	399 918,29	398 310,17	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	178 140,00	176 796,16	99,25%
		4260	Zakup energii	921 000,00	928 800,00	715 447,65	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	163 900,00	486 900,00	445 742,43	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	20 530,00	18 193,00	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00	772 140,00	673 189,13	87,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 600,00	11 148,88	81,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	16 500,00	12 326,60	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 600,00	34 854,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 667,61	758 787,57	758 787,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	155,00	6,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 820,00	22 526,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	17 600,64	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 948 900,00	11 978 278,80	11 820 869,54	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	744 000,00	740 555,82	99,54%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 110 811,72</b>	<b>1 068 469,80</b>	<b>1 024 058,54</b>	<b>95,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 000,00	45 834,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	122 100,00	117 800,28	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	17 400,00	17 210,86	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	23 800,00	23 097,33	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	22 100,00	21 603,64	97,75%
		4260	Zakup energii	102 000,00	101 000,00	75 272,50	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 200,00	4 446,07	71,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	1 838,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	23 400,00	16 859,82	72,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	1 481,74	61,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	862,50	78,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	35 869,80	35 869,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 300,00	1 082,00	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	610 200,00	608 400,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	53 300,00	52 400,00	98,31%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 661 239,50</b>	<b>9 831 213,62</b>	<b>9 698 875,26</b>	<b>98,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 752 361,04	6 917 861,04	6 915 023,72	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	74 255,71	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	342 000,00	334 676,69	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 000,00	24 209,88	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	278 040,00	255 079,42	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	32 992,00	24 887,44	75,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 676,00	18 601,96	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	22 984,00	22 683,83	98,69%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	47 612,87	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	16 500,00	15 243,98	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 200,00	1 915,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	342 800,00	301 321,20	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 835,88	523 835,88	518 397,72	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	1 419,70	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	731,78	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	53 804,70	53 804,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	999 500,00	990 297,81	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	71 000,00	64 691,85	91,12%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 582 339,36</b>	<b>1 584 316,30</b>	<b>1 573 622,45</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	75 873,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	213 316,24	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 466,24	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 030,00	2 843,98	93,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 450,00	8 886,69	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 939,36	67 136,30	67 136,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 000,00	1 089 000,00	1 083 300,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500,00	93 500,00	91 800,00	98,18%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 283 408,51</b>	<b>1 071 810,37</b>	<b>934 404,23</b>	<b>87,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	280 500,00	275 578,76	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	14 314,86	78,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	66 800,00	57 926,12	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	9 350,00	2 312,66	24,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	65 980,00	62 904,29	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 000,00	52 689,12	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 300,00	14 762,03	80,67%

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	1 000,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	494 613,58	428 708,60	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 500,00	10 461,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,51	10 566,79	10 566,79	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	280,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 320,00</b>	<b>143 320,00</b>	<b>120 313,15</b>	<b>83,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	27 580,00	14 248,00	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 520,00	115 740,00	106 065,15	91,64%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 429 372,08</b>	<b>2 093 872,08</b>	<b>2 093 761,09</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 372,08	2 093 872,08	2 093 761,09	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 189 699,10</b>	<b>6 932 008,14</b>	<b>6 912 605,68</b>	<b>99,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	2 680 417,72	2 679 982,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	224 000,00	223 569,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	573 000,00	568 521,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 900,00	81 900,00	81 349,74	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 345,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 700,00	28 047,28	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 181,38	195 490,42	195 490,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	2 835 000,00	2 829 166,77	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 000,00	291 000,00	284 133,23	97,64%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 915,12</b>	<b>105 403,90</b>	<b>93,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 658,98	8 919,67	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,69	1 129,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 631,41	91 859,50	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 495,04	3 495,04	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 737,96</b>	<b>740 714,96</b>	<b>736 714,96</b>	<b>99,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 237,96	105 237,96	105 237,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 564,00	93 564,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428 397,00	428 397,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 016,00	106 016,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 000,00</b>	<b>489 989,04</b>	<b>396 706,92</b>	<b>80,96%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>316 000,00</b>	<b>420 189,04</b>	<b>340 906,92</b>	<b>81,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	8 179,06	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	932,87	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 438,00	149 438,00	116 263,44	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 848,00	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	250 791,04	210 235,80	83,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 450,00	1 447,75	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 662 861,97</b>	<b>3 997 966,97</b>	<b>3 936 331,33</b>	<b>98,46%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>699 700,00</b>	<b>691 691,77</b>	<b>682 497,38</b>	<b>98,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 700,00	691 691,77	682 497,38	98,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 387,60</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	338,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 611,78</b>	<b>13 611,78</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,78	7 161,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>40 724,61</b>	<b>97,83%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	228,78	22,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 628,00	40 495,83	99,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>227 284,25</b>	<b>224 511,53</b>	<b>98,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	227 284,25	224 511,53	98,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 368,36</b>	<b>4 368,36</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 368,36	4 368,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>437 000,00</b>	<b>493 445,23</b>	<b>492 427,93</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 982,70	90,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	482 445,23	482 445,23	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 919 114,25</b>	<b>2 081 179,14</b>	<b>2 066 856,90</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	9 376,70	9 376,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	1 363 274,38	1 359 189,91	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	87 617,11	87 617,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	250 420,38	249 707,24	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 101,79	16 101,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 042,58	39 833,80	99,48%
		4260	Zakup energii	38 500,00	33 200,00	29 415,49	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 000,00	43 934,37	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	87 271,84	84 334,01	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	8 600,00	8 034,40	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 100,00	28 727,66	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 184,00	1 594,27	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,25	32 571,86	32 571,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 298,50	19 298,50	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 894,27	46 894,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 187,73	8 187,73	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>138 150,00</b>	<b>156 199,00</b>	<b>154 549,00</b>	<b>98,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 150,00	156 199,00	154 549,00	98,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 897,72</b>	<b>231 089,44</b>	<b>199 314,24</b>	<b>86,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 612,00	17 348,40	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 365,00	3 555,30	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	514,50	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	17 000,00	15 181,14	89,30%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	142 089,00	139 854,46	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	650,00	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,72	1 210,44	1 210,44	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 000,00</b>	<b>194 293,61</b>	<b>168 638,61</b>	<b>86,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>144 000,00</b>	<b>138 453,61</b>	<b>112 798,61</b>	<b>81,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 345,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 740,41	11 740,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	505,00	505,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 208,20	2 208,20	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	42 160,00	42 160,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 862,56</b>	<b>4 582 591,70</b>	<b>4 566 037,77</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 656 151,42</b>	<b>3 919 896,42</b>	<b>3 911 731,67</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	22 000,00	15 905,54	72,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 000,00	3 259 144,18	3 259 144,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 543,15	296 169,71	296 157,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 129,75	20 129,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 047,04	292 712,19	292 710,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,81	1 381,29	1 381,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 751,86	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 433,23	12 338,98	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 707,22	7 707,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	286,26	28,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 718,85	1 718,85	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>730,00</b>	<b>676,00</b>	<b>92,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,54	608,80	563,76	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,51	106,29	98,43	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	14,91	13,81	92,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 071,14</b>	<b>128 411,64</b>	<b>127 693,88</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	95 616,63	95 223,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 000,87	6 000,87	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	15 700,00	16 858,41	16 712,92	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 365,58	2 345,17	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	404,00	365,31	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 850,00	3 730,46	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	592,75	592,75	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>257 000,00</b>	<b>233 394,74</b>	<b>228 390,26</b>	<b>97,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	233 394,74	228 390,26	97,86%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 515,00</b>	<b>31 402,26</b>	<b>99,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	31 515,00	31 402,26	99,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>246 800,00</b>	<b>261 479,90</b>	<b>259 979,70</b>	<b>99,43%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 800,00	261 000,00	259 500,00	99,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,16	390,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,74	89,54	99,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 981,92	5 981,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,75	155,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,33	26,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 984 646,73</b>	<b>8 019 943,87</b>	<b>7 597 259,02</b>	<b>94,73%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 893 337,44</b>	<b>5 367 918,72</b>	<b>5 137 438,76</b>	<b>95,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 118,06	297 496,23	223 845,55	75,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,68	16 717,11	16 717,11	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	54 000,00	37 993,00	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,99	75 680,99	40 246,13	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,18	10 843,18	4 976,88	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 371,39	1 371,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 890 000,00	4 796 918,58	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 480,60	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,13	12 618,42	12 618,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 271,10	84,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,40	6 191,40	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>663 748,37</b>	<b>488 888,82</b>	<b>461 630,56</b>	<b>94,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 430,15	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 402,79	293 422,32	293 422,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,88	29 634,47	29 634,47	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	86 460,62	51 057,52	51 057,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,63	12 387,63	6 569,00	53,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	37 500,00	22 648,00	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 512,48	5 512,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 806,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	24 791,20	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	16 803,36	16 803,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 071,04	7 071,04	956,07	13,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 088,00	48 088,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 500,00</b>	<b>15 190,50</b>	<b>14 022,00</b>	<b>92,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 190,50	14 022,00	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>807 736,09</b>	<b>712 981,35</b>	<b>88,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4260	Zakup energii	950 000,00	650 000,00	555 707,76	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	123 040,04	123 040,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 327,05	32 327,05	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>440 995,30</b>	<b>94,84%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	465 000,00	440 995,30	94,84%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>77 704,92</b>	<b>77 704,92</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	77 704,92	77 704,92	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 560,92</b>	<b>749 293,82</b>	<b>704 275,13</b>	<b>93,99%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	73 141,72	61 402,31	83,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	3 984,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	171 000,00	158 692,51	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 460,92	481 152,10	460 196,31	95,64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 259 200,00</b>	<b>1 161 500,00</b>	<b>1 153 173,50</b>	<b>99,28%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 132 500,00</b>	<b>1 122 500,00</b>	<b>1 121 653,50</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	19 153,50	95,77%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>63 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>86,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	22 000,00	19 520,00	88,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>487 240,50</b>	<b>420 300,00</b>	<b>392 361,32</b>	<b>93,35%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92 240,50</b>	<b>95 500,00</b>	<b>80 170,26</b>	<b>83,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	2 517,85	31,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 568,00	20 067,46	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,40	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 740,50	63 932,00	55 978,55	87,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>381 500,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>304 191,06</b>	<b>97,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	299 900,00	295 600,00	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	7 691,06	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>59,26%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>86 716 267,14</b>	<b>91 975 631,72</b>	<b>88 166 396,32</b>	<b>95,86%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czosnów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 845 059,96</b>	<b>11 202 660,20</b>	<b>11 156 728,80</b>	<b>99,59%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	167 280,00	167 280,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 685 059,96</b>	<b>11 035 380,20</b>	<b>10 989 448,80</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 059,96	5 554 548,87	5 519 628,87	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	990 831,33	979 820,33	98,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 385 502,48</b>	<b>11 302 643,42</b>	<b>11 152 687,36</b>	<b>98,67%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>601 927,96</b>	<b>601 927,96</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 927,96	101 927,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 317 692,48</b>	<b>10 573 124,96</b>	<b>10 423 169,40</b>	<b>98,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 577 692,48	9 673 124,96	9 645 344,50	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	77 824,90	38,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>67 810,00</b>	<b>116 520,50</b>	<b>116 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 810,00	116 520,50	116 520,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 174 096,28</b>	<b>4 410 862,22</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>96,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 174 096,28</b>	<b>4 410 862,22</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>96,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 531,41	2 343 474,45	2 179 106,45	92,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 363,65	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	2 067 387,77	2 067 387,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>331 522,26</b>	<b>331 521,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>271 979,81</b>	<b>271 978,81</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 142,01	17 141,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 837,80	254 837,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	55 000,00	59 542,45	59 542,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 542,45	59 542,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 260,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	344 860,00	394 826,47	376 172,42	95,28%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	110 000,00	110 000,00	91 345,95	83,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	91 345,95	83,04%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	184 860,00	214 826,47	214 826,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 860,00	214 826,47	214 826,47	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 091 720,00	2 308 160,79	2 308 160,78	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 091 720,00	2 308 160,79	2 308 160,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 720,00	2 292 034,12	2 292 034,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 126,67	16 126,67	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	69 325,34	69 797,84	69 797,84	100,00%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	69 325,34	69 797,84	69 797,84	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 325,34	69 797,84	69 797,84	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	500 000,00	472 255,45	94,45%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	500 000,00	472 255,45	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	472 255,45	94,45%
855			<b>Rodzina</b>	186 000,00	112 459,00	97 662,00	86,84%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	186 000,00	112 459,00	97 662,00	86,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	18 979,00	4 182,00	22,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 668 622,42	1 111 023,09	1 084 828,18	97,64%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	264 000,00	126 231,83	126 231,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	126 231,83	126 231,83	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 262 622,42	945 341,26	919 150,25	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 622,42	945 341,26	919 150,25	97,23%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	142 000,00	39 450,00	39 446,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	39 450,00	39 446,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 387 120,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>99,87%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>99,87%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	35 055,00	99,87%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 387 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 387 120,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>674 225,31</b>	<b>483 871,21</b>	<b>483 871,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>674 225,31</b>	<b>483 871,21</b>	<b>483 871,21</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 225,31	483 871,21	483 871,21	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 881 531,79</b>	<b>32 462 186,50</b>	<b>31 815 234,52</b>	<b>98,01%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czosnów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 898 434,68</b>	<b>11 454 135,71</b>	<b>11 388 154,62</b>	<b>231 425,82</b>	<b>231 425,82</b>	<b>3 219,68</b>	<b>228 206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 156 728,80</b>	<b>11 156 728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>10 219,12</b>	<b>10 624,55</b>	<b>10 624,55</b>	<b>10 624,55</b>	<b>10 624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 219,12	10 624,55	10 624,55	10 624,55	10 624,55	0,00	10 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>165 187,36</b>	<b>178 307,51</b>	<b>174 120,15</b>	<b>6 840,15</b>	<b>6 840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 840,15	6 840,15	6 840,15	6 840,15	0,00	6 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 715 363,86</b>	<b>11 092 894,90</b>	<b>11 038 765,51</b>	<b>49 316,71</b>	<b>49 316,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49 316,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 989 448,80</b>	<b>10 989 448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 254,42	12 243,79	12 243,79	12 243,79	0,00	12 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 447,60	11 447,60	11 447,60	11 447,60	0,00	11 447,60	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	5 035 059,96	5 554 548,87	5 519 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 628,87	5 519 628,87	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,60	39 999,60	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	200 000,00	990 831,33	979 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 820,33	979 820,33	0,00	0,00	0,00	98,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	25 625,32	25 625,32	25 625,32	25 625,32	0,00	25 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 664,34</b>	<b>172 308,75</b>	<b>164 644,41</b>	<b>164 644,41</b>	<b>164 644,41</b>	<b>3 219,68</b>	<b>161 424,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>
		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	7 664,34	7 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,60	456,60	456,60	456,60	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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. 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	0,00	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00	8,63	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	161 416,10	161 416,10	161 416,10	161 416,10	0,00	161 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 855 793,95</b>	<b>16 885 115,39</b>	<b>16 493 588,16</b>	<b>5 340 900,80</b>	<b>5 340 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152 687,36</b>	<b>11 152 687,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>3 304 091,89</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	1 063 426,48	1 063 426,48	1 063 426,48	1 063 426,48	0,00	1 063 426,48	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	2 300 000,00	2 240 665,41	2 213 288,22	2 213 288,22	2 213 288,22	0,00	2 213 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>601 927,96</b>	<b>601 927,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 927,96</b>	<b>601 927,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 927,96	101 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 927,96	101 927,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 661 883,95</b>	<b>12 653 405,04</b>	<b>12 291 469,47</b>	<b>1 868 300,07</b>	<b>1 868 300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 423 169,40</b>	<b>10 423 169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 191,47	77 607,70	64 560,04	64 560,04	64 560,04	0,00	64 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	298 610,00	290 149,42	290 149,42	290 149,42	0,00	290 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	915 510,55	726 430,63	726 430,63	726 430,63	0,00	726 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 608,15	48 608,15	48 608,15	0,00	48 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	55 463,00	55 463,00	55 463,00	55 463,00	0,00	55 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	679 550,75	679 550,75	679 550,75	679 550,75	0,00	679 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 538,08	3 538,08	3 538,08	3 538,08	0,00	3 538,08	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	11 577 692,48	9 673 124,96	9 645 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 344,50	9 645 344,50	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	77 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 824,90	77 824,90	0,00	0,00	0,00	38,91%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>268 910,00</b>	<b>314 620,50</b>	<b>312 406,03</b>	<b>195 886,03</b>	<b>195 886,03</b>	<b>0,00</b>	<b>195 886,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 520,00</b>	<b>116 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 380,20	2 380,20	2 380,20	0,00	2 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 000,00	20 796,24	20 796,24	20 796,24	0,00	20 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	172 709,59	172 709,59	172 709,59	0,00	172 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 810,00	116 520,50	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 037 379,65</b>	<b>4 959 891,77</b>	<b>4 738 090,45</b>	<b>491 596,23</b>	<b>491 596,23</b>	<b>23 348,64</b>	<b>468 247,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 892 379,65</b>	<b>4 873 460,30</b>	<b>4 665 721,51</b>	<b>419 227,29</b>	<b>419 227,29</b>	<b>23 348,64</b>	<b>395 878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>4 246 494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</b>	

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	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. 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 380,64	3 380,64	3 380,64	3 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,70	159 606,93	145 931,10	145 931,10	145 931,10	145 931,10	0,00	145 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	89 279,45	89 279,45	89 279,45	89 279,45	0,00	89 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	68 420,44	7 602,81	7 602,81	7 602,81	7 602,81	7 602,81	0,00	7 602,81	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	210 000,00	147 018,34	138 508,02	138 508,02	138 508,02	138 508,02	0,00	138 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 014,23	1 500,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 899,90	1 899,90	1 899,90	1 899,90	0,00	1 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 531,41	2 343 474,45	2 179 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 106,45	2 179 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	2 067 387,77	2 067 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 387,77	2 067 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>86 431,47</b>	<b>72 368,94</b>	<b>72 368,94</b>	<b>72 368,94</b>	<b>72 368,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72 368,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 431,47	16 431,47	16 431,47	16 431,47	16 431,47	0,00	16 431,47	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	20 000,00	10 000,00	3 113,02	3 113,02	3 113,02	3 113,02	0,00	3 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	37 989,45	37 989,45	37 989,45	37 989,45	0,00	37 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 000,00</b>	<b>243 446,79</b>	<b>218 235,59</b>	<b>218 235,59</b>	<b>218 235,59</b>	<b>218 235,59</b>	<b>0,00</b>	<b>218 235,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,64%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>689 000,00</b>	<b>241 513,00</b>	<b>216 301,80</b>	<b>216 301,80</b>	<b>216 301,80</b>	<b>216 301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>216 301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	241 513,00	216 301,80	216 301,80	216 301,80	216 301,80	0,00	216 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>1 933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 933,79	1 933,79	1 933,79	1 933,79	1 933,79	0,00	1 933,79	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 683 824,21</b>	<b>14 517 858,46</b>	<b>14 106 442,36</b>	<b>13 774 921,10</b>	<b>13 036 634,00</b>	<b>9 985 675,58</b>	<b>3 050 958,42</b>	<b>190 573,55</b>	<b>547 713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 521,26</b>	<b>331 521,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 614,00</b>	<b>159 151,69</b>	<b>156 691,05</b>	<b>156 691,05</b>	<b>156 691,05</b>	<b>156 691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,76	131 775,94	131 254,01	131 254,01	131 254,01	131 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,70	22 309,67	22 221,31	22 221,31	22 221,31	22 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,14	3 228,52	3 215,73	3 215,73	3 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,40	1 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 500,00</b>	<b>313 150,79</b>	<b>309 552,65</b>	<b>309 552,65</b>	<b>1 150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>308 402,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	308 402,55	308 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	308 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,79	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 442 510,60</b>	<b>12 237 224,70</b>	<b>11 931 776,82</b>	<b>11 659 798,01</b>	<b>11 649 237,01</b>	<b>9 198 351,41</b>	<b>2 450 885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 978,81</b>	<b>271 978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 761,22	7 275 096,90	7 151 037,01	7 151 037,01	7 151 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 334,89	442 906,43	442 906,43	442 906,43	442 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	114 994,00	114 994,00	114 994,00	114 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 943,39	1 259 943,39	1 232 288,02	1 232 288,02	1 232 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 601,35	141 601,35	134 916,56	134 916,56	134 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	123 828,46	123 828,46	123 828,46	123 828,46	0,00	123 828,46	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	60 000,00	97 000,00	90 027,54	90 027,54	90 027,54	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	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	371 439,00	346 327,94	346 327,94	346 327,94	0,00	346 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 207,21	15 789,63	15 789,63	15 789,63	0,00	15 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4260	Zakup energii	270 000,00	241 000,00	222 862,19	222 862,19	222 862,19	0,00	222 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 491,90	119 612,30	119 612,30	119 612,30	0,00	119 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 000,00	16 827,80	16 827,80	16 827,80	0,00	16 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 318 000,00	1 244 425,62	1 244 425,62	1 244 425,62	0,00	1 244 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 000,00	15 800,88	15 800,88	15 800,88	0,00	15 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	57 068,21	57 068,21	57 068,21	0,00	57 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	32 000,00	29 709,18	29 709,18	29 709,18	0,00	29 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 867,31	169 172,81	169 172,81	169 172,81	169 172,81	0,00	169 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 338,31	9 338,31	9 338,31	0,00	9 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	82 000,00	80 122,27	80 122,27	80 122,27	0,00	80 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 002,44	38 002,44	32 181,85	32 181,85	32 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 142,01	17 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141,01	17 141,01	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 837,80	254 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 837,80	254 837,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 500,00</b>	<b>1 026 047,28</b>	<b>931 368,48</b>	<b>871 826,03</b>	<b>681 252,48</b>	<b>127 230,97</b>	<b>554 021,51</b>	<b>190 573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 542,45</b>	<b>59 542,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	218 000,00	190 573,55	190 573,55	0,00	0,00	0,00	190 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	16 348,25	15 487,50	15 487,50	15 487,50	15 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 251,70	2 076,81	2 076,81	2 076,81	2 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 371,70	109 666,66	109 666,66	109 666,66	109 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 447,63	12 447,63	12 447,63	0,00	12 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	36 320,00	24 851,50	24 851,50	24 851,50	0,00	24 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	553 383,18	515 892,38	515 892,38	515 892,38	0,00	515 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 542,45	59 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 542,45	59 542,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	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	-	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>733 699,61</b>	<b>518 032,99</b>	<b>512 802,35</b>	<b>512 802,35</b>	<b>512 802,35</b>	<b>503 402,15</b>	<b>9 400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 717,79	406 206,89	401 886,89	401 886,89	401 886,89	401 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 371,12	30 874,98	30 874,98	30 874,98	30 874,98	30 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,36	67 901,74	67 635,36	67 635,36	67 635,36	67 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,74	3 649,18	3 004,92	3 004,92	3 004,92	3 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000,00</b>	<b>264 251,01</b>	<b>264 251,01</b>	<b>264 251,01</b>	<b>35 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	228 750,00	228 750,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	40 000,00	33 164,01	33 164,01	33 164,01	33 164,01	0,00	33 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>91 812,00</b>	<b>90 742,49</b>	<b>90 742,49</b>	<b>37 342,49</b>	<b>35 834,54</b>	<b>1 507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,39	1 765,39	1 765,39	1 765,39	1 765,39	1 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,88	298,88	298,88	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:				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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>89 678,00</b>	<b>88 608,49</b>	<b>88 608,49</b>	<b>35 208,49</b>	<b>33 700,54</b>	<b>1 507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 350,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 884,39	16 884,39	16 884,39	16 884,39	16 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 568,00	3 567,99	3 567,99	3 567,99	3 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,45	376,45	376,45	376,45	376,45	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	12 730,52	12 730,52	12 730,52	12 730,52	12 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,45	1 027,45	1 027,45	1 027,45	0,00	1 027,45	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	600,00	480,50	480,50	480,50	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,19	141,19	141,19	141,19	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>597 252,92</b>	<b>239 105,46</b>	<b>239 105,46</b>	<b>239 105,46</b>	<b>474,00</b>	<b>238 631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,03%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 355,57</b>	<b>1 355,57</b>	<b>1 355,57</b>	<b>474,00</b>	<b>881,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,12	392,12	392,12	392,12	392,12	392,12	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	220,45	66,39	66,39	66,39	66,39	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	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	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	31,57	31,57	31,57	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 678,92</b>	<b>237 749,89</b>	<b>237 749,89</b>	<b>237 749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>237 749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 418,92	154 091,97	154 091,97	154 091,97	0,00	154 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	35 891,28	35 891,28	35 891,28	0,00	35 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 200,00	47 766,64	47 766,64	47 766,64	0,00	47 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>998 515,99</b>	<b>1 167 691,87</b>	<b>1 019 630,05</b>	<b>643 457,63</b>	<b>574 599,63</b>	<b>136 480,47</b>	<b>438 119,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 172,42</b>	<b>376 172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>91 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 345,95</b>	<b>91 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 345,95	91 345,95	0,00	0,00	0,00	83,04%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>784 515,99</b>	<b>956 087,47</b>	<b>826 709,12</b>	<b>611 882,65</b>	<b>543 024,65</b>	<b>135 325,49</b>	<b>407 699,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 826,47</b>	<b>214 826,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	120 000,00	68 858,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 984,40	38 984,40	13 453,44	13 453,44	13 453,44	13 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%

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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 740,84	2 740,84	2 740,84	2 740,84	2 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,33	27 958,49	9 446,05	9 446,05	9 446,05	9 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,62	3 968,62	485,16	485,16	485,16	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 160,68	185 631,38	176 597,03	176 597,03	176 597,03	176 597,03	0,00	176 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	69 436,27	69 436,27	69 436,27	69 436,27	0,00	69 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	33 349,62	104 566,10	103 223,08	103 223,08	103 223,08	103 223,08	0,00	103 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	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	33 597,50	32 213,88	32 213,88	32 213,88	32 213,88	0,00	32 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	10 819,00	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	1 208,57	453,90	453,90	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	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	584,77	584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 860,00	214 826,47	214 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 826,47	214 826,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 604,40</b>	<b>21 574,98</b>	<b>1 574,98</b>	<b>1 574,98</b>	<b>1 154,98</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	1 001,83	980,74	980,74	980,74	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,57	174,24	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>441 153,70</b>	<b>441 153,70</b>	<b>441 153,70</b>	<b>441 153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>441 153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	0,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>419 219,70</b>	<b>419 219,70</b>	<b>419 219,70</b>	<b>419 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>419 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 219,70	419 219,70	419 219,70	419 219,70	0,00	419 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45%</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>801 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 178 000,00	1 006 579,50	1 006 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	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%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 918 537,62</b>	<b>51 271 123,28</b>	<b>49 785 930,31</b>	<b>47 477 769,53</b>	<b>32 567 300,37</b>	<b>26 762 804,65</b>	<b>5 804 495,72</b>	<b>13 789 021,27</b>	<b>1 121 447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 160,78</b>	<b>2 308 160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 402 609,39</b>	<b>27 492 482,89</b>	<b>26 386 171,05</b>	<b>24 078 010,27</b>	<b>21 284 759,45</b>	<b>18 016 582,86</b>	<b>3 268 176,59</b>	<b>2 091 334,64</b>	<b>701 916,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 160,78</b>	<b>2 308 160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 083,44	2 083,44	2 083,44	0,00	0,00	0,00	2 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	2 090 004,00	2 089 251,20	2 089 251,20	0,00	0,00	0,00	2 089 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 580,00	712 580,00	701 916,18	701 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	701 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 200,00	2 462 200,00	2 430 091,11	2 430 091,11	2 430 091,11	2 430 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	178 000,00	174 120,54	174 120,54	174 120,54	174 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 300,00	2 975 600,00	2 594 818,36	2 594 818,36	2 594 818,36	2 594 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	269 790,00	204 191,35	204 191,35	204 191,35	204 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	62 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	34 650,00	34 335,50	34 335,50	34 335,50	34 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 537,78	399 918,29	398 310,17	398 310,17	398 310,17	398 310,17	0,00	398 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	178 140,00	176 796,16	176 796,16	176 796,16	176 796,16	0,00	176 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4260	Zakup energii	921 000,00	928 800,00	715 447,65	715 447,65	715 447,65	715 447,65	0,00	715 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	163 900,00	486 900,00	445 742,43	445 742,43	445 742,43	445 742,43	0,00	445 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	20 530,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00	772 140,00	673 189,13	673 189,13	673 189,13	673 189,13	0,00	673 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 600,00	11 148,88	11 148,88	11 148,88	11 148,88	0,00	11 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	16 500,00	12 326,60	12 326,60	12 326,60	0,00	12 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 600,00	34 854,00	34 854,00	34 854,00	0,00	34 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 667,61	758 787,57	758 787,57	758 787,57	758 787,57	0,00	758 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 820,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00	0,00	22 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	17 600,64	17 600,64	17 600,64	17 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 948 900,00	11 978 278,80	11 820 869,54	11 820 869,54	11 820 869,54	11 820 869,54	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	98,69%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	744 000,00	740 555,82	740 555,82	740 555,82	740 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 720,00	2 292 034,12	2 292 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 034,11	2 292 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 126,67	16 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126,67	16 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 110 811,72</b>	<b>1 068 469,80</b>	<b>1 024 058,54</b>	<b>1 024 058,54</b>	<b>978 224,54</b>	<b>795 811,14</b>	<b>182 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 000,00	45 834,00	45 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	122 100,00	117 800,28	117 800,28	117 800,28	117 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	17 400,00	17 210,86	17 210,86	17 210,86	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	23 800,00	23 097,33	23 097,33	23 097,33	0,00	23 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	22 100,00	21 603,64	21 603,64	21 603,64	0,00	21 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4260	Zakup energii	102 000,00	101 000,00	75 272,50	75 272,50	75 272,50	0,00	75 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 200,00	4 446,07	4 446,07	4 446,07	0,00	4 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	23 400,00	16 859,82	16 859,82	16 859,82	0,00	16 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	1 481,74	1 481,74	1 481,74	0,00	1 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	862,50	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	35 869,80	35 869,80	35 869,80	35 869,80	0,00	35 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 300,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	610 200,00	608 400,00	608 400,00	608 400,00	608 400,00	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	99,71%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	53 300,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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	98,31%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 661 239,50</b>	<b>9 831 213,62</b>	<b>9 698 875,26</b>	<b>9 698 875,26</b>	<b>2 709 595,83</b>	<b>1 723 843,09</b>	<b>985 752,74</b>	<b>6 915 023,72</b>	<b>74 255,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 752 361,04	6 917 861,04	6 915 023,72	6 915 023,72	0,00	0,00	0,00	6 915 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	74 255,71	74 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	342 000,00	334 676,69	334 676,69	334 676,69	334 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 000,00	24 209,88	24 209,88	24 209,88	24 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	278 040,00	255 079,42	255 079,42	255 079,42	255 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%

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:					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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	32 992,00	24 887,44	24 887,44	24 887,44	24 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	18 800,00	18 676,00	18 601,96	18 601,96	18 601,96	0,00	18 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	22 984,00	22 683,83	22 683,83	22 683,83	0,00	22 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	47 612,87	47 612,87	47 612,87	0,00	47 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	16 500,00	15 243,98	15 243,98	15 243,98	0,00	15 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 200,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	342 800,00	301 321,20	301 321,20	301 321,20	0,00	301 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 835,88	523 835,88	518 397,72	518 397,72	518 397,72	0,00	518 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	1 419,70	1 419,70	1 419,70	0,00	1 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	731,78	731,78	731,78	0,00	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	53 804,70	53 804,70	53 804,70	53 804,70	0,00	53 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	999 500,00	990 297,81	990 297,81	990 297,81	990 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	71 000,00	64 691,85	64 691,85	64 691,85	64 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	<b>80107</b>		<b>Świadczenia socjalne</b>	<b>1 582 339,36</b>	<b>1 584 316,30</b>	<b>1 573 622,45</b>	<b>1 573 622,45</b>	<b>1 497 749,45</b>	<b>1 418 882,48</b>	<b>78 866,97</b>	<b>0,00</b>	<b>75 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	75 873,00	75 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	213 316,24	213 316,24	213 316,24	213 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 466,24	30 466,24	30 466,24	30 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 030,00	2 843,98	2 843,98	2 843,98	0,00	2 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 450,00	8 886,69	8 886,69	8 886,69	0,00	8 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 939,36	67 136,30	67 136,30	67 136,30	67 136,30	0,00	67 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 000,00	1 089 000,00	1 083 300,00	1 083 300,00	1 083 300,00	1 083 300,00	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	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500,00	93 500,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 283 408,51</b>	<b>1 071 810,37</b>	<b>934 404,23</b>	<b>934 404,23</b>	<b>934 404,23</b>	<b>413 036,69</b>	<b>521 367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	280 500,00	275 578,76	275 578,76	275 578,76	275 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	14 314,86	14 314,86	14 314,86	14 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	66 800,00	57 926,12	57 926,12	57 926,12	57 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	9 350,00	2 312,66	2 312,66	2 312,66	2 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	65 980,00	62 904,29	62 904,29	62 904,29	62 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 000,00	52 689,12	52 689,12	52 689,12	0,00	52 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 300,00	14 762,03	14 762,03	14 762,03	0,00	14 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	494 613,58	428 708,60	428 708,60	428 708,60	0,00	428 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 500,00	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,51	10 566,79	10 566,79	10 566,79	10 566,79	0,00	10 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	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	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 320,00</b>	<b>143 320,00</b>	<b>120 313,15</b>	<b>120 313,15</b>	<b>120 313,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120 313,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	27 580,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 520,00	115 740,00	106 065,15	106 065,15	106 065,15	0,00	106 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 429 372,08</b>	<b>2 093 872,08</b>	<b>2 093 761,09</b>	<b>2 093 761,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 761,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 372,08	2 093 872,08	2 093 761,09	2 093 761,09	0,00	0,00	0,00	2 093 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 189 699,10</b>	<b>6 932 008,14</b>	<b>6 912 605,68</b>	<b>6 912 605,68</b>	<b>4 009 054,53</b>	<b>3 763 171,39</b>	<b>245 883,14</b>	<b>2 679 982,15</b>	<b>223 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	2 680 417,72	2 679 982,15	2 679 982,15	0,00	0,00	0,00	2 679 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	224 000,00	223 569,00	223 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	573 000,00	568 521,65	568 521,65	568 521,65	568 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 900,00	81 900,00	81 349,74	81 349,74	81 349,74	81 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 345,44	22 345,44	22 345,44	0,00	22 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 700,00	28 047,28	28 047,28	28 047,28	0,00	28 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 181,38	195 490,42	195 490,42	195 490,42	195 490,42	0,00	195 490,42	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	2 835 000,00	2 835 000,00	2 829 166,77	2 829 166,77	2 829 166,77	2 829 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 000,00	291 000,00	284 133,23	284 133,23	284 133,23	284 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 915,12</b>	<b>105 403,90</b>	<b>105 403,90</b>	<b>96 484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96 484,23</b>	<b>8 919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 658,98	8 919,67	8 919,67	0,00	0,00	0,00	8 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,69	1 129,69	1 129,69	1 129,69	0,00	1 129,69	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	98 631,41	91 859,50	91 859,50	91 859,50	0,00	91 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 495,04	3 495,04	3 495,04	3 495,04	0,00	3 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 737,96</b>	<b>740 714,96</b>	<b>736 714,96</b>	<b>736 714,96</b>	<b>736 714,96</b>	<b>631 477,00</b>	<b>105 237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>

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	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 237,96	105 237,96	105 237,96	105 237,96	105 237,96	0,00	105 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 564,00	93 564,00	93 564,00	93 564,00	93 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428 397,00	428 397,00	428 397,00	428 397,00	428 397,00	0,00	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 016,00	106 016,00	106 016,00	106 016,00	106 016,00	0,00	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%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 325,34</b>	<b>559 786,88</b>	<b>466 504,76</b>	<b>396 706,92</b>	<b>348 906,92</b>	<b>125 375,37</b>	<b>223 531,55</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 797,84</b>	<b>69 797,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34%</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólnie</b>	<b>69 325,34</b>	<b>69 797,84</b>	<b>69 797,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 797,84</b>	<b>69 797,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 325,34	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>316 000,00</b>	<b>420 189,04</b>	<b>340 906,92</b>	<b>340 906,92</b>	<b>340 906,92</b>	<b>125 375,37</b>	<b>215 531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	8 179,06	8 179,06	8 179,06	8 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	932,87	932,87	932,87	932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 438,00	149 438,00	116 263,44	116 263,44	116 263,44	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	250 791,04	210 235,80	210 235,80	210 235,80	0,00	210 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 450,00	1 447,75	1 447,75	1 447,75	0,00	1 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 662 861,97</b>	<b>4 497 966,97</b>	<b>4 408 586,78</b>	<b>3 936 331,33</b>	<b>3 041 732,11</b>	<b>1 849 755,24</b>	<b>1 191 976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>894 599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 255,45</b>	<b>472 255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>699 700,00</b>	<b>691 691,77</b>	<b>682 497,38</b>	<b>682 497,38</b>	<b>682 497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>682 497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 700,00	691 691,77	682 497,38	682 497,38	682 497,38	0,00	682 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 387,60</b>	<b>2 387,60</b>	<b>2 387,60</b>	<b>2 387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	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%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 611,78</b>	<b>13 611,78</b>	<b>13 611,78</b>	<b>13 611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,78	7 161,78	7 161,78	7 161,78	0,00	7 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>40 724,61</b>	<b>40 724,61</b>	<b>40 724,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40 724,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 628,00	40 495,83	40 495,83	40 495,83	0,00	40 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>227 284,25</b>	<b>224 511,53</b>	<b>224 511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	227 284,25	224 511,53	224 511,53	0,00	0,00	0,00	224 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 368,36</b>	<b>4 368,36</b>	<b>4 368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 368,36	4 368,36	4 368,36	0,00	0,00	0,00	4 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>437 000,00</b>	<b>493 445,23</b>	<b>492 427,93</b>	<b>492 427,93</b>	<b>9 982,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 982,70</b>	<b>0,00</b>	<b>482 445,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 982,70	9 982,70	9 982,70	0,00	9 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	482 445,23	482 445,23	482 445,23	0,00	0,00	0,00	482 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 919 114,25</b>	<b>2 081 179,14</b>	<b>2 066 856,90</b>	<b>2 066 856,90</b>	<b>2 055 480,20</b>	<b>1 767 215,84</b>	<b>288 264,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	9 376,70	9 376,70	9 376,70	0,00	0,00	0,00	9 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	1 363 274,38	1 359 189,91	1 359 189,91	1 359 189,91	1 359 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	87 617,11	87 617,11	87 617,11	87 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	250 420,38	249 707,24	249 707,24	249 707,24	249 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	16 101,79	16 101,58	16 101,58	16 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 042,58	39 833,80	39 833,80	39 833,80	0,00	39 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	38 500,00	33 200,00	29 415,49	29 415,49	29 415,49	0,00	29 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 000,00	43 934,37	43 934,37	43 934,37	0,00	43 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	58 000,00	87 271,84	84 334,01	84 334,01	84 334,01	0,00	84 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	8 600,00	8 034,40	8 034,40	8 034,40	0,00	8 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 100,00	28 727,66	28 727,66	28 727,66	0,00	28 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 184,00	1 594,27	1 594,27	1 594,27	0,00	1 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,25	32 571,86	32 571,86	32 571,86	32 571,86	0,00	32 571,86	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	30 000,00	19 298,50	19 298,50	19 298,50	19 298,50	0,00	19 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 894,27	46 894,27	46 894,27	46 894,27	46 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 187,73	8 187,73	8 187,73	8 187,73	8 187,73	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%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 150,00</b>	<b>156 199,00</b>	<b>154 549,00</b>	<b>154 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 150,00	156 199,00	154 549,00	154 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 897,72</b>	<b>731 089,44</b>	<b>671 569,69</b>	<b>199 314,24</b>	<b>181 965,84</b>	<b>25 069,80</b>	<b>156 896,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 255,45</b>	<b>472 255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 612,00	17 348,40	17 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00	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	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 365,00	3 555,30	3 555,30	3 555,30	3 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	514,50	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	17 000,00	15 181,14	15 181,14	15 181,14	0,00	15 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	142 089,00	139 854,46	139 854,46	139 854,46	0,00	139 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,72	1 210,44	1 210,44	1 210,44	1 210,44	0,00	1 210,44	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	0,00	500 000,00	472 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 255,45	472 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 000,00</b>	<b>194 293,61</b>	<b>168 638,61</b>	<b>168 638,61</b>	<b>109 798,61</b>	<b>95 345,00</b>	<b>14 453,61</b>	<b>3 000,00</b>	<b>55 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>144 000,00</b>	<b>138 453,61</b>	<b>112 798,61</b>	<b>112 798,61</b>	<b>109 798,61</b>	<b>95 345,00</b>	<b>14 453,61</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 345,00	95 345,00	95 345,00	95 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 740,41	11 740,41	11 740,41	11 740,41	0,00	11 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 208,20	2 208,20	2 208,20	2 208,20	0,00	2 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 492 862,56</b>	<b>4 695 050,70</b>	<b>4 663 699,77</b>	<b>4 566 037,77</b>	<b>1 040 431,97</b>	<b>731 518,82</b>	<b>308 913,15</b>	<b>259 500,00</b>	<b>3 265 626,10</b>	<b>479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 662,00</b>	<b>97 662,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	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		
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 151,42	3 919 896,42	3 911 731,67	3 911 731,67	652 087,49	610 378,78	41 708,71	0,00	3 259 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	22 000,00	15 905,54	15 905,54	15 905,54	0,00	15 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 000,00	3 259 144,18	3 259 144,18	3 259 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 543,15	296 169,71	296 157,65	296 157,65	296 157,65	296 157,65	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 129,75	20 129,75	20 129,75	20 129,75	20 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 047,04	292 712,19	292 710,09	292 710,09	292 710,09	292 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,81	1 381,29	1 381,29	1 381,29	1 381,29	1 381,29	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 751,86	3 751,86	3 751,86	0,00	3 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 433,23	12 338,98	12 338,98	12 338,98	0,00	12 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 707,22	7 707,22	7 707,22	7 707,22	0,00	7 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	286,26	286,26	286,26	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 718,85	1 718,85	1 718,85	1 718,85	0,00	1 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	730,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,54	608,80	563,76	563,76	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,51	106,29	98,43	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	14,91	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	85504		Wspieranie rodziny	115 071,14	128 411,64	127 693,88	127 693,88	127 693,88	120 281,96	7 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	95 616,63	95 223,00	95 223,00	95 223,00	95 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 000,87	6 000,87	6 000,87	6 000,87	6 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 858,41	16 712,92	16 712,92	16 712,92	16 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 365,58	2 345,17	2 345,17	2 345,17	2 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	404,00	365,31	365,31	365,31	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 850,00	3 730,46	3 730,46	3 730,46	0,00	3 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	592,75	592,75	592,75	592,75	0,00	592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	257 000,00	233 394,74	228 390,26	228 390,26	228 390,26	0,00	228 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	233 394,74	228 390,26	228 390,26	228 390,26	0,00	228 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	31 515,00	31 402,26	31 402,26	31 402,26	0,00	31 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	31 515,00	31 402,26	31 402,26	31 402,26	0,00	31 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

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	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. 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 800,00	373 938,90	357 641,70	259 979,70	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	479,70	0,00	0,00	97 662,00	97 662,00	93 480,00	0,00	0,00	95,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	246 800,00	261 000,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,16	390,16	390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,74	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	18 979,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	22,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	182,08	182,08	0,00	0,00	5 981,92	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	5 981,92	5 981,92	5 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,92	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	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	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	9 653 269,15	9 130 966,96	8 682 087,20	7 597 259,02	7 129 833,57	728 066,05	6 401 767,52	460 995,30	6 430,15	0,00	0,00	0,00	1 084 828,18	1 084 828,18	0,00	0,00	0,00	95,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 893 337,44	5 367 918,72	5 137 438,76	5 137 438,76	5 137 438,76	323 778,67	4 813 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 118,06	297 496,23	223 845,55	223 845,55	223 845,55	223 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,68	16 717,11	16 717,11	16 717,11	16 717,11	16 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	54 000,00	37 993,00	37 993,00	37 993,00	37 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,99	75 680,99	40 246,13	40 246,13	40 246,13	40 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,18	10 843,18	4 976,88	4 976,88	4 976,88	4 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 371,39	1 371,39	1 371,39	1 371,39	0,00	1 371,39	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 890 000,00	4 796 918,58	4 796 918,58	4 796 918,58	0,00	4 796 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 480,60	1 480,60	1 480,60	0,00	1 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,13	12 618,42	12 618,42	12 618,42	12 618,42	0,00	12 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 271,10	1 271,10	1 271,10	0,00	1 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,40	6 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 748,37	488 888,82	461 630,56	461 630,56	455 200,41	404 287,38	50 913,03	0,00	6 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 430,15	6 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 402,79	293 422,32	293 422,32	293 422,32	293 422,32	293 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,88	29 634,47	29 634,47	29 634,47	29 634,47	29 634,47	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	86 460,62	51 057,52	51 057,52	51 057,52	51 057,52	51 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,63	12 387,63	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	37 500,00	22 648,00	22 648,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%

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	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. 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	15 000,00	5 512,48	5 512,48	5 512,48	5 512,48	0,00	5 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	24 791,20	24 791,20	24 791,20	0,00	24 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	16 803,36	16 803,35	16 803,35	16 803,35	0,00	16 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 071,04	7 071,04	956,07	956,07	956,07	956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	50 000,00	48 088,00	48 088,00	48 088,00	48 088,00	0,00	48 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>292 500,00</b>	<b>141 422,33</b>	<b>140 253,83</b>	<b>14 022,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 231,83</b>	<b>126 231,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 190,50	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	126 231,83	126 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 231,83	126 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 505 622,42</b>	<b>1 753 077,35</b>	<b>1 632 131,60</b>	<b>712 981,35</b>	<b>712 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>712 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 150,25</b>	<b>919 150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	950 000,00	650 000,00	555 707,76	555 707,76	555 707,76	0,00	555 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	123 040,04	123 040,04	123 040,04	123 040,04	0,00	123 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 327,05	32 327,05	32 327,05	32 327,05	0,00	32 327,05	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	1 262 622,42	945 341,26	919 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 150,25	919 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>440 995,30</b>	<b>440 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	465 000,00	440 995,30	440 995,30	0,00	0,00	440 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>77 704,92</b>	<b>77 704,92</b>	<b>77 704,92</b>	<b>77 704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77 704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	77 704,92	77 704,92	77 704,92	77 704,92	0,00	77 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 560,92</b>	<b>788 743,82</b>	<b>743 721,23</b>	<b>704 275,13</b>	<b>684 275,13</b>	<b>0,00</b>	<b>684 275,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 446,10</b>	<b>39 446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	73 141,72	61 402,31	61 402,31	61 402,31	0,00	61 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	171 000,00	158 692,51	158 692,51	158 692,51	0,00	158 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 460,92	481 152,10	460 196,31	460 196,31	460 196,31	0,00	460 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	39 450,00	39 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,10	39 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	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	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 646 320,00</b>	<b>1 196 600,00</b>	<b>1 188 228,50</b>	<b>1 153 173,50</b>	<b>31 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 520,00</b>	<b>1 121 653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 132 500,00</b>	<b>1 157 600,00</b>	<b>1 156 708,50</b>	<b>1 121 653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	19 153,50	19 153,50	0,00	0,00	0,00	19 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 450 620,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	22 000,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 161 465,81</b>	<b>904 171,21</b>	<b>876 232,53</b>	<b>392 361,32</b>	<b>96 761,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96 761,32</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 871,21</b>	<b>483 871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>766 465,81</b>	<b>579 371,21</b>	<b>564 041,47</b>	<b>80 170,26</b>	<b>80 170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80 170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 871,21</b>	<b>483 871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	2 517,85	2 517,85	2 517,85	0,00	2 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 568,00	20 067,46	20 067,46	20 067,46	0,00	20 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,40	1 606,40	1 606,40	0,00	1 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 740,50	63 932,00	55 978,55	55 978,55	55 978,55	0,00	55 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 225,31	483 871,21	483 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 871,21	483 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>381 500,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>304 191,06</b>	<b>304 191,06</b>	<b>8 591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 591,06</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	299 900,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	7 691,06	7 691,06	7 691,06	0,00	7 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>119 597 798,93</b>	<b>124 437 818,22</b>	<b>119 981 630,84</b>	<b>88 166 396,32</b>	<b>64 977 278,59</b>	<b>40 477 898,04</b>	<b>24 499 380,55</b>	<b>16 168 143,62</b>	<b>6 013 914,91</b>	<b>479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 579,50</b>	<b>31 815 234,52</b>	<b>31 815 234,52</b>	<b>93 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czosnów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>215 758 209,89</b>	<b>87 817 783,10</b>	<b>34 074 361,36</b>	<b>31 233 334,11</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>83 310 693,51</b>	<b>33 877 435,51</b>	<b>9 155 690,00</b>	<b>9 296 169,90</b>			
1.3.1.1	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	2017	2026	2 045 140,00	1 271 140,00	387 000,00	387 000,00	167 392,80	43,3%	70,3%
1.3.1.2	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	2018	2035	39 983 916,96	3 764 848,96	2 150 000,00	2 160 000,00	2 156 305,92	99,8%	14,8%
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	2018	2025	2 760 000,00	2 065 000,00	565 000,00	695 000,00	482 082,40	69,4%	92,3%
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	2018	2025	605 000,00	455 000,00	150 000,00	150 000,00	96 021,96	64,0%	91,1%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	2019	2026	32 249 761,55	23 009 761,55	4 400 000,00	4 400 000,00	4 793 145,89	108,9%	86,2%
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie dróg	2019	2026	5 250 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	407 887,70	34,0%	70,6%
1.3.1.7	Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	2025	2026	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - Rozwój polityki senioralnej	2023	2025	15 375,00	11 685,00	3 690,00	3 690,00	5 535,00	150,0%	112,0%
1.3.1.9	Promocja i informacja dot. Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	2025	2026	1 500,00	0,00	0,00	479,90	479,70	100,0%	32,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>132 447 516,38</b>	<b>53 940 347,59</b>	<b>24 918 671,36</b>	<b>21 937 164,21</b>			
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2026	1 713 393,00	190 540,00	1 387 691,22	22 853,00	22 853,00	100,0%	12,5%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2025	45 484 818,42	36 492 730,55	9 077 059,96	8 992 087,87	8 969 467,87	99,7%	100,0%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	2021	2025	481 875,00	481 875,00	20 718,00	0,00	0,00	—	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2027	3 524 062,96	130 000,00	297 990,00	142 064,00	142 064,00	100,0%	7,7%
1.3.2.5	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2025	688 318,61	545 000,00	205 400,00	143 318,61	143 318,61	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnow - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	4 674 592,00	4 673 000,00	131 174,00	1 592,00	1 592,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnow - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	4 377 279,10	4 376 142,50	145 363,60	1 136,60	1 136,60	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	416 617,66	416 617,66	470 383,08	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	824 442,97	536 275,08	400 000,00	288 167,89	288 167,89	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	2024	2025	4 390 146,22	1 445 600,87	2 930 878,68	2 944 545,35	2 944 545,35	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej - Modernizacja budownictwa komunalnego	2023	2025	6 716 925,92	3 388 201,23	3 088 678,96	3 328 724,69	3 324 310,88	99,9%	99,9%
1.3.2.12	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	296 316,60	0,00	256 750,00	296 316,60	296 316,60	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	449 040,00	34 710,00	519 110,03	414 330,00	414 330,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnow - Odbudowa zabytków	2024	2027	3 570 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	4 192 354,08	73 800,00	1 764 849,83	1 765 364,73	1 737 584,27	98,4%	43,2%
1.3.2.16	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnow - bezpieczeństwo publiczne	2024	2025	252 956,47	38 130,00	184 860,00	214 826,47	214 826,47	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnow - Odbudowa zabytków	2024	2027	306 000,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	2024	2025	27 220,00	10 000,00	124 267,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	2024	2027	1 224 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	2025	2027	7 841 338,54	0,00	208 320,00	153 658,54	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszaniowego w Czeczotkach - Rozwój infrastruktury społecznej	2025	2028	7 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa - poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	2025	2028	12 016 236,00	0,00	200 000,00	16 236,00	16 236,00	100,0%	0,1%
1.3.2.23	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - Poprawa infrastruktury komunalnej	2025	2026	624 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej - poprawa infrastruktury oświatowej	2025	2027	6 612 459,00	0,00	186 000,00	112 459,00	97 662,00	86,8%	1,5%
1.3.2.25	Zakup terenu pod Oczyszczalnię w Łomna Las - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2028	1 284 675,00	0,00	120 000,00	52 275,00	12 300,00	23,5%	1,0%
1.3.2.27	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	967 490,77	0,00	273 960,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2028	1 264 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	1 078 235,50	0,00	83 965,00	55 350,00	16 605,00	30,0%	1,5%
1.3.2.30	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinnie - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	999 457,14	0,00	500 000,00	499 457,14	499 457,14	100,0%	50,0%
1.3.2.31	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2025	2026	303 961,50	0,00	136 692,00	135 976,50	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.32	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	985 835,00	0,00	60 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0%	2,8%
1.3.2.33	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzósówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	314 880,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 858 220,38	109 255,00	0,00	1 748 965,38	1 748 965,38	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	73 800,00	61 500,00	83,3%	50,0%
1.3.2.36	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	2023	2025	987 238,54	841 029,70	0,00	146 208,84	146 208,84	100,0%	100,0%
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówku - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazuń Bielany - budowa infrastruktury drogowej	2025	2026	532 225,00	0,00	0,00	132 225,00	132 225,00	100,0%	24,8%
1.3.2.39	Projekt i wymiana pieca w SP Łomna - poprawa infrastruktury oświatowej	2025	2026	308 733,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	100,0%	2,8%
1.3.2.40	Przebudowa placu zabaw - SP Małocice - poprawa infrastruktury oświatowej	2025	2026	311 562,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	100,0%	3,7%
1.3.2.41	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika - rozbudowa infrastruktury drogowej	2025	2026	56 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	19,7%
1.3.2.42	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnow - poprawa infrastruktury kulturalnej	2025	2026	471 525,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	100,0%	4,6%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 611,23</b>	<b>1 405 651,33</b>	<b>93 959,90</b>	<b>93 959,70</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 611,23</b>	<b>1 405 651,33</b>	<b>93 959,90</b>	<b>93 959,70</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej	0,00	1 219,51	829,35	390,16	390,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej	0,00	280,49	190,75	89,74	89,54	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej	0,00	1 066 757,10	1 066 757,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej	0,00	431 354,13	337 874,13	93 480,00	93 480,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 611,23</b>	<b>1 405 651,33</b>	<b>93 959,90</b>	<b>93 959,70</b>	<b>100,00%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 159 608,00</b>	<b>3 534 137,00</b>	<b>3 868 231,44</b>	<b>109,45%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 159 608,00</b>	<b>3 534 137,00</b>	<b>3 868 231,44</b>	<b>109,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00	3 534 137,00	3 868 231,44	109,45%
			<b>Razem</b>	<b>4 159 608,00</b>	<b>3 534 137,00</b>	<b>3 868 231,44</b>	<b>109,45%</b>

Tabela 22: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 893 337,44</b>	<b>5 367 918,72</b>	<b>5 137 438,76</b>	<b>95,71%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 893 337,44</b>	<b>5 367 918,72</b>	<b>5 137 438,76</b>	<b>95,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 118,06	297 496,23	223 845,55	75,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,68	16 717,11	16 717,11	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	54 000,00	37 993,00	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,99	75 680,99	40 246,13	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,18	10 843,18	4 976,88	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 371,39	1 371,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 890 000,00	4 796 918,58	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 480,60	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,13	12 618,42	12 618,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 271,10	84,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,40	6 191,40	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 893 337,44</b>	<b>5 367 918,72</b>	<b>5 137 438,76</b>	<b>95,71%</b>

#### 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2025 poz.1483 – z późn. zm./ i zawiera:

1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

2/ dane dotyczące:

a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,

b/ posiadania,

c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony na dzień 31 grudnia 2025 roku w odniesieniu do 31.12.2024 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka

8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
12. Wykaz Inwestycji w toku

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

## Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

L.p.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w %	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w %	Uwagi
		Stan na dzień	Stan na dzień		Stan na dzień	Stan na dzień		
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.		
1	01 - Grunty rolne	13,2205	13,2205	0 %	445 585,77 zł	445 585,77 zł	0 %	
2	02 - Grunty leśne	0,8000	0,8000	0 %	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0 %	
3	03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane	35,4416	35,4416	0 %	11 199 912,21 zł	11 199 912,21 zł	0 %	
4	04 - Tereny komunikacyjne	188,7397	189,9346	0,63 %	17 934 724,90 zł	19 100 797,25 zł	6,10 %	Działki przyjęte za odszkodowaniem pod drogi + 1,2128 ha
								Działka sprzedana w Częstoków Mazowiecki - 0,0179 ha
5	07 - Tereny różne	13,6972	27,1972	+ 49,64 %	828 577,32 zł	1 433 726,38 zł	+ 42,21 %	Działka kupiona pod świetlicę w Izabelin-Dzieskanówek Repertorium A 4392/2025 + 13,5000 ha
	<b>OGÓLEM</b>	<b>251,8990</b>	<b>266,5939</b>	<b>5,51 %</b>	<b>30 424 800,20 zł</b>	<b>32 196 021,61 zł</b>	<b>5,50 %</b>	

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

## Grunty komunalne według tytułów prawnych

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2024 r. w ha	Stan na dzień 31.12.2025r. w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	W zasobie gminnym /Własność/	251,8990	266,5939	14,6949	<ul style="list-style-type: none"> <li>Działka kupiona pod świetlicę w Izabelin-Dzieskanówek, Repertorium A 4392/2025 + 13,5000 ha</li> <li>Działki przyjęte za odszkodowaniem pod drogi + 1,2128 ha</li> <li>Działka sprzedana w Cząstków Mazowiecki - 0,0179 ha</li> </ul>
2	We władaniu (drogi)	31,1459	31,1459	0,0	
	<b>RAZEM</b>	<b>283,0449</b>	<b>297,7398</b>	<b>+ 14,6949</b>	

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

## Grunty komunalne według sposobu użytkowania

L.p.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana w zł	
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Dzierżawa	1,6468	1,4495	- 0,1973	892 327,02	153 674,64
2	Użytkowanie wieczyste	2,4783	2,4783		427 493,00	427 493,00
3	Użyczone szkołom	12,8025	12,8025		2 463 748,62	2 463 748,62
	<b>Ogółem</b>	<b>16,9276</b>	<b>16,7303</b>	<b>- 0,1973</b>	<b>3 783 568,64</b>	<b>3 044 916,26</b>

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

## Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień w zł 31.12.2024 r.	Stan na dzień w zł 31.12.2025 r.	Zmiana wartości w zł	Dynamika %
1	Budynki i lokale	13 462 607,22	21 122 505,59	+ 7 659 898,37	+ 36,26 %
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	117 775 627,19	131 544 276,68	+ 13 768 649,49	+ 10,47 %
3	Urządzenia techniczne: - kotły, maszyny energetyczne	2 785 772,41	2 785 772,41	0	0 %
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	248 877,16	237 999,53	- 10 877,63	- 4,57 %
5	Urządzenia techniczne	706 109,20	761 523,50	+ 55 414,30	+ 7,28 %
6	Środki transportu	2 805 782,63	2 433 438,63	- 372 344,00	- 15,30 %
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 175 576,46	2 440 189,12	+ 264 612,66	+ 10,84 %
8	Wartości niematerialne i prawne	460 107,05	614 436,38	+ 154 329,33	+ 25,12 %
	<b>OGÓLEM</b>	<b>140 420 459,32</b>	<b>161 940 141,84</b>	+ 21 519 682,52	+ 13,29 %

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

## Struktura majątku trwałego szkół 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
		w zł.	w zł.	w zł.	
1	<b>Budynki i lokale grupa 1</b>	<b>24 903 643,93</b>	<b>25 784 496,22</b>	<b>880 852,29</b>	<b>3,537</b>
2	<b>Obiekty inżynierii wodnej i ladowej, w tym: grupa 2</b>	<b>6 436 877,01</b>	<b>6 506 504,61</b>	<b>69 627,60</b>	<b>1,082</b>
	●ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0
	●place zabaw	893 884,47	893 884,47	0,00	0,00
	●korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0
	●parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	4 396 713,50	4 466 341,10	69 627,60	1,584
	●biofiltr	102 999,00	102 999,00	0,00	0
3	<b>Środki transportu grupa 7</b>	<b>1 312 868,15</b>	<b>1 312 868,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8</b>	<b>829 701,79</b>	<b>856 381,36</b>	<b>26 679,57</b>	<b>3,216</b>
5	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4</b>	<b>53 159,07</b>	<b>53 159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5</b>	<b>49 150,80</b>	<b>49 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	<b>Urządzenia techniczne grupa 6</b>	<b>86 252,45</b>	<b>135 071,15</b>	<b>48 818,70</b>	<b>56,600</b>
8	<b>Kotły i maszyny energetyczne grupa 3</b>	<b>767 223,29</b>	<b>767 223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Pozostałe środki trwałe, w tym</b>	<b>5 771 466,62</b>	<b>6 470 446,72</b>	<b>698 980,10</b>	<b>12,111</b>
	"013" majątek trwały	4 939 516,67	5 560 655,23	621 138,56	12,575
	"014" zbiory biblioteczne	715 805,29	794 386,83	78 581,54	10,978
	"020" wart.niem. I prawne	116 144,66	115 404,66	-740,00	-0,640
	<b>OGÓLEM</b>	<b>40 210 343,11</b>	<b>41 935 301,37</b>	<b>1 724 958,26</b>	<b>4,289</b>

## Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie powyżej 10 000,00 zł	96 641,66	96 641,66	0,00	0,00
2	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	275 752,44	289 443,76	13 691,32	4,97
	"013" majątek trwały	245 706,10	254 077,67	8 371,57	3,41
	"020" wart. niem. i praw.	30 046,34	35 366,09	5 319,75	17,71
	Ogółem	372 394,10	386 085,42	13 691,32	3,68

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

**Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna**

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika
1	- środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł	35 202,60	70 257,60	35 055,00	99,58 %
	- pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	267 778,07	226 939,01	-40 839,06	- 15,25
	- księgozbiór	698 990,43	686 386,76	-12 603,67	- 1,80 %
	- wartości niematerialne i prawne	21 169,89	26 265,55	5 095,66	24,07 %
	<b>Razem:</b>	<b>1 023 140,99</b>	<b>1 009 848,92</b>	<b>- 13 292,07</b>	<b>-1,30 %</b>

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

## Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle: -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna	996 738,59 511 213,96	1 084 278,49 511 213,96	87 539,90 0,00	8,78% 0,00%
2	Urządzenia techniczne: -sprzęt komputerowy -pompy, stopień sprężania -rębarka -szafy ster. i rozdzielnia, przepływom. -boks aluminiowy i pompa -brama rolowana -falownik, filtry, przepcharka, zbir. na wodę, osusz. powietrza, napowietrzacz -osprzęt do ciągnika -agregat prądotwórczy -syst. sterowania napł. suw -inne	39 352,13 44 159,60 21 500,00 439 258,51 53 309,92 6 300,00 75 567,81 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	39 352,13 44 159,60 21 500,00 439 258,51 54 251,32 6 300,00 75 567,81 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	0,00 0,00 0,00 0,00 941,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Środki transportu: -samochody osobowe -samochody ciężarowe -ciągnik komunalny New Holland	0,00 304 599,42 81 121,50	0,00 304 599,42 81 121,50	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4	Pozostałe wyposażenie -sprzęt komputerowy -narzędzia i przyrządy -wartości niematerialne i prawne	57 990,73 227 432,97 33 917,02	57 990,73 233 739,15 33 917,02	0,00 6 306,18 0,00	0,00% 2,77% 0,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 138 227,48</b>	<b>3 233 014,96</b>	<b>94 787,48</b>	<b>3,02%</b>

### Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	1. Obiekty inżynieryjne:				
	- stacja uzdatniania wody Łomna	3 241 872,17	3 241 872,17	0,00	0,00%
	- stacja uzdatniania wody Cieczotki	2 700 185,10	2 700 185,10	0,00	0,00%
	- sieć wodociągowa	21 692 368,02	21 826 779,02	134 411,00	0,62%
	- oczyszczalnia ścieków	14 607 654,11	52 017 810,55	37 410 156,44	256,10%
	- sieć kanalizacyjna	60 291 768,96	60 425 656,96	133 888,00	0,22%
2.	2. Maszyny i urządzenia techniczne:				
	- samochód specjalny WUKO	586 939,70	586 939,70	0,00	0,00%
	- koparko-ładowarka	366 710,42	366 710,42	0,00	0,00%
	- sprzęt komuterowy	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00%
	- kosiarka bijakowa boczna	31 611,00	31 611,00	0,00	0,00%
	- przyczepa ciężarowa rolnicza	37 081,05	37 081,05	0,00	0,00%
	- rzędz. techniczne	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00%
3.	3. Środki transportu				
	- samochód osobowy Opel Astra	62 990,00	62 990,00	0,00	0,00%
	- Ciągnik rolniczy New Holland	284 391,36	284 391,36	0,00	0,00%
	- Samochód Peugeot Boxer	136 048,71	136 048,71	0,00	0,00%
4.	4. Wyposażenie biura	2 674,19	6 656,40	3 982,21	59,83%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>104 051 695,99</b>	<b>141 734 133,64</b>	<b>37 682 437,65</b>	<b>36,22%</b>

### **Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2025 roku**

Na 31 grudnia 2025 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 817 377,56 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2025 rok, płatne do 31 marca 2026 roku);
2. Zakup energii, gazu, zakup materiałów, wyposażenia i usług 298 182,10 zł (otrzymane od kontrahentów w okresie 01.01.2025 – 31.01.2025 dowody zakupu towarów i usług. Towary i usługi zostały zrealizowane w roku 2025);
3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 16 087 250,00 zł.

Dane sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2025 roku.

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

### Należności Gminy Czosnów na 31.12.2025 rok

Na 31 grudnia 2025 roku gmina posiada następujące należności:

#### **Dział 600**

- zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami 14 487,03 zł.

#### **Dział 700**

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 43 499,07 zł;

- z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego 3 294,57 zł;

- z tytułu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia 2 398,50 zł.

#### **Dział 756**

- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe 295 634,72 zł;

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 898 469,27 zł;

- kara pieniężna z tytułu niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej 1 600,00 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat i koszty uboczne 284 403,52 zł;

- z tytułu opłaty planistycznej 347 091,83 zł;

- z opłaty za zezwolenie na alkohol 800,77 zł.

#### **Dział 758**

- z tytułu zwrotu podatku vat z US za 2025r. 97 371,15 zł.

#### **Dział 801**

- z tytułu opłat i kosztów sądowych 26 648,00 zł;

- z tytułu opłat za media w szkołach 476,33 zł;

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach 4 348,98 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności 6 749,44 zł;

- z tytułu opłat za przedszkole 16 839,38 zł;

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 362,23 zł.

#### **Dział 852**

- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych 155,60 zł;

- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych 49 908,57 zł;

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 20 519,04 zł;

- z tytułu za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 756,33 zł;

- z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej 2 525,07 zł.

#### **Dział 855**

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 228 270,14 zł.

#### **Dział 900**

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami 648 391,60 zł;

- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 100,10 zł;

- z tytułu grzywny za niewłaściwe składowanie odpadów 4 227,55 zł;

- z tytułu kar umownych wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego 35 873,27 zł.

#### **Dział 926**

- z tytułu kosztów postępowania 2 430,44 zł.

#### **Komunalny Zakład Budżetowy**

- z tytułu opłat za wodę i ścieki 254 888,95 zł (zakład budżetowy),

Łącznie na 31 grudnia 2025 roku gmina posiada należności w wysokości 4 294 521,45 zł.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2025 osiągnęła dochody w wysokości 500 812,58 zł z następujących tytułów:

**Rozdział 70005**

- czynsze za lokale użytkowe 190 883,25zł;
- dzierżawa gruntów i budowli 24 319,90 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 79 678,24 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 739,72 zł;
- sprzedaż gruntów 72 720,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję 11 283,82 zł;
- ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 874,00 zł.

**Rozdział 70007**

- czynsze za lokale mieszkalne 70 020,46 zł.

**Rozdział 75023**

- sprzedaż środków transportu 9 001,00 zł.

**Rozdział 80101**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 292,19 zł.

<b>Wykaz inwestycji w toku w 2025 r.</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość robót wykonanych w zł/uwagi</b>
1.	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	22 853,00 kontynuacja zadania w roku 2026
2.	Budowa ul. Żwirowej etap II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	142 064,00 kontynuacja zadania w roku 2026
3.	Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku	0,00 kontynuacja zadania w roku 2026
4.	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	0,00 kontynuacja zadania w roku 2026
5.	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	17 220,00 kontynuacja zadania w roku 2026
6.	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00 kontynuacja zadania w roku 2026
7.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	0,00 kontynuacja zadania w roku 2026
8.	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2026
9.	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	0,00 kontynuacja zadania w roku 2026
10.	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej wraz z ul. Sowią	78 966,00 kontynuacja zadania w roku 2026
11.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	12 300,00 kontynuacja zadania w roku 2026
12.	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych	194 945,13 kontynuacja zadania w roku 2026
13.	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polskim i Kazuń Bielany	132 225,00 kontynuacja zadania w roku 2026
14.	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	25 461,00 kontynuacja zadania w roku 2026
15.	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	27 675,00 kontynuacja zadania w roku 2026
16.	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	16 605,00 kontynuacja zadania w roku 2026
17.	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	35 055,00 kontynuacja zadania w roku 2026
18.	Budowa Gminnego żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły podstawowej	97 662,00 kontynuacja zadania w roku 2026
19.	Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębinie, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek	9 840,00 kontynuacja zadania w roku 2026
20.	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-Adaptacja projektu i budowa	16 236,00 kontynuacja zadania w roku 2026

21.	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie	61 500,00 kontynuacja zadania w roku 2026
22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika	11 070,00 kontynuacja zadania w roku 2026
23.	Adaptacja pomieszczeń w SP w Sowiej Woli	400 037,75 kontynuacja zadania w roku 2026
24.	Projekt i wymiana pieca w SP Łomna	8 733,00 kontynuacja zadania w roku 2026
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Polnej w Czosnowie i ul. Dobrej w Dobrzyniu	17 220,00 kontynuacja zadania w roku 2026
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów	21 525,00 kontynuacja zadania w roku 2026
27.	Przebudowa placu zabaw - SP Małocice	11 562,00 kontynuacja zadania w roku 2026
	<b>razem</b>	<b>1 518 194,88</b>

Wójt Gminy Czosnów

Anna Maliszewska

